Creche/2024			Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 10309-8				
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
			R$ 32.555,09				
02/jan	FGTS - 12/2023			R$ 4.273,86	R$ 28.281,23	[redacted]	
02/jan	Servdez Contabilidade Ltda	NF		R$ 1.320,00	R$ 26.961,23		
03/jan	Trasferencia Prefeitura		R$ 62.500,00		R$ 89.461,23		
03/jan	Pellarin & Agostinho Ltda			R$ 12.581,57	R$ 76.879,66		
03/jan	Folha de Pagamento			R$ 20.861,30	R$ 56.018,36		
03/jan	INSS - 12/2023			R$ 13.841,32	R$ 42.177,04		
03/jan	PIS - 12/2023			R$ 534,20	R$ 41.642,84		27595,87
04/jan	Sabesp/SP			R$ 957,64	R$ 40.685,20		
10/jan	Elektro/SP			R$ 1.242,67	R$ 39.442,53		
10/jan	Miguel José dos Santos	NF 3		R$ 6.000,00	R$ 33.442,53		
18/jan	Trasferencia devolução tarifas		R$ 72,20		R$ 33.514,73		
19/jan	Devolução de saldo Prfeitura			R$ 33.514,73	R$ -		
					R$ -		
					R$ -		
					R$ -		
					R$ -		
					R$ -		
			Crédito	Debito			
			R$ 95.127,29	R$ 95.127,29	R$ -		

Ângelo Sabadini Filho
Presidente
CPF: 613.502.908-82

Creche/2024			Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 10309-8				
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
			R$ -				
09/fev	Trasferencia Prefeitura - Jan		R$ 65.000,00		R$ 65.000,00		
09/fev	Folha de Pagamento - Jan			R$ 17.564,26	R$ 47.435,74		
09/fev	Ana Paula Franco Belotti	REC 139		R$ 1.256,68	R$ 46.179,06		
09/fev	Sabesp/SP			R$ 217,39	R$ 45.961,67		
09/fev	Servdez Contabilidade Ltda	NF 9515		R$ 2.212,00	R$ 43.749,67		
09/fev	Telefone Vivo			R$ 153,69	R$ 43.595,98		
09/fev	Centro Gaucho Med Ocup	NF 3229		R$ 176,51	R$ 43.419,47		27595,87
09/fev	INSS/Tributos - Ref 01/2024			R$ 14.520,03	R$ 28.899,44		
14/fev	Marília Silva B Pereira(Acerto)			R$ 591,25	R$ 28.308,19		
15/fev	FGTS - Ref 01/2024			R$ 3.540,85	R$ 24.767,34		
20/fev	Sindicato Inter Empreg Benef			R$ 304,06	R$ 24.463,28		
27/fev	Elektro/SP			R$ 879,45	R$ 23.583,83		
26/fev	Telefone Vivo			R$ 150,73	R$ 23.433,10		
29/fev	Rendimento Aplicação		R$ 22,23		R$ 23.455,33		
					R$ 23.455,33		
					R$ 23.455,33		
					R$ 23.455,33		
			Crédito	Debito			
			R$ 65.022,23	R$ 41.566,90	R$ 23.455,33		

Ângelo Sabadini Filho
Presidente
CPF: 613.502.908-82

Creche/2024			Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 10309-8					
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
			R$ 23.455,33					
05/mar	Sabesp/SP			R$ 713,64	R$ 22.741,69	[redacted]		
07/mar	FGTS - Ref 02/2024			R$ 2.858,86	R$ 19.882,83			
07/mar	Servdez Contabilidade Ltda			R$ 1.412,00	R$ 18.470,83			
08/mar	Elektro/SP			R$ 680,29	R$ 17.790,54			
12/mar	Trasferencia Prefeitura		R$ 65.000,00		R$ 82.790,54			
12/mar	Folha de Pagamento			R$ 32.618,22	R$ 50.172,32			
12/mar	Ana Paula F Belotti			R$ 1.256,68	R$ 48.915,64			27595,87
12/mar	Beatriz Silva de Souza			R$ 1.408,31	R$ 47.507,33			
12/mar	DARF/INSS Ref 02/2024			R$ 12.572,77	R$ 34.934,56			
12/mar	entro Gaucho Med Ocupacional			R$ 176,51	R$ 34.758,05			
25/mar	Telefone Vivo			R$ 156,97	R$ 34.601,08			
31/mar	Rendimento Aplicação		R$ 109,62		R$ 34.710,70			
					R$ 34.710,70			
					R$ 34.710,70			
					R$ 34.710,70			
					R$ 34.710,70			
					R$ 34.710,70			
			Crédito	DEBITO				
			R$ 88.564,95	R$ 53.854,25	R$ 34.710,70			

Ângelo Sabadini Filho
Presidente
CPF: 613.502.908-82

Creche/2024			Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 10309-8				
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO		
			R$ 34.710,70				
05/abr	Sabesp/SP			R$ 899,10	R$ 33.811,60		
08/abr	Elektro/SP			R$ 816,54	R$ 32.995,06		
10/abr	Servdez Contabilidade Ltda	NF 9789		R$ 1.412,00	R$ 31.583,06		
11/abr	Trasferencia Prefeitura		R$ 65.000,00		R$ 96.583,06		
11/abr	Ana Paula F Belotti	REC 142		R$ 1.256,68	R$ 95.326,38		
11/abr	Beatriz Silva de Souza	REC 143		R$ 1.408,31	R$ 93.918,07		
11/abr	Folha de Pagamento			R$ 32.636,61	R$ 61.281,46		27595,87
11/abr	DARF/INSS - 03/024			R$ 13.215,18	R$ 48.066,28		
12/abr	Centro Gaucho Med Ocup Ltda	NF 4430		R$ 176,51	R$ 47.889,77		
17/abr	FGTS - 03/2024			R$ 2.840,95	R$ 45.048,82		
24/abr	Telefone Vivo			R$ 167,88	R$ 44.880,94		
30/abr	Rendimento Aplicação		R$ 192,65		R$ 45.073,59		
					R$ 45.073,59		
					R$ 45.073,59		
					R$ 45.073,59		
					R$ 45.073,59		
					R$ 45.073,59		
			Crédito	Débito			
			R$ 99.903,35	R$ 54.829,76	R$ 45.073,59		

Ângelo Sabadini Filho
Presidente
CPF: 613.502.908-82

Creche/2024			Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 10309-8					
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO			
			R$ 45.073,59					
03/mai	Folha de Pagamento			R$ 34.291,53	R$ 10.782,06			
03/mai	Ana Paula Franco Belotti	REC 145		R$ 1.256,68	R$ 9.525,38			
03/mai	Beatriz Silva de Souza	REC 144		R$ 1.408,31	R$ 8.117,07			
06/mai	Servdez Contabilidade Ltda	NF 9852		R$ 1.412,00	R$ 6.705,07			
07/mai	Sabesp/SP			R$ 811,31	R$ 5.893,76			
08/mai	Elektro/SP			R$ 1.271,13	R$ 4.622,63			
10/mai	Trasferencia Prefeitura		R$ 65.000,00		R$ 69.622,63			27595,87
13/mai	FGTS	Ref 04/2024		R$ 3.004,31	R$ 66.618,32			
13/mai	DARF/INSS	Ref 04/2024		R$ 13.961,81	R$ 52.656,51			
15/mai	Centro Gaucho Med Ocup Ltda	NF 5488		R$ 176,51	R$ 52.480,00			
15/mai	Sindicato Inter Emp Benf			R$ 121,12	R$ 52.358,88			
24/mai	Telefone Vivo			R$ 173,76	R$ 52.185,12			
30/mai	Rendimento Aplicação		R$ 116,53		#VALOR!			
					#VALOR!			
					#VALOR!			
					#VALOR!			
					#VALOR!			
			Crédito	Debito				
			R$ 110.190,12	R$ 57.888,47	R$ 52.301,65			

Ângelo Sabadini Filho
Presidente
CPF: 613.502.908-82

Creche/2024			Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 10309-8			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO	
			R$ 52.301,65			
04/jun	Folha de Pagamento			R$ 33.245,73	R$ 19.055,92	
04/jun	Ana Paula Franco Belotti	REC 147		R$ 1.256,68	R$ 17.799,24	
04/jun	Beatriz Silva de Souza	REC 146		R$ 1.408,31	R$ 16.390,93	
05/jun	Servdez Contabilidade Ltda	NF 9987		R$ 1.412,00	R$ 14.978,93	
06/jun	Sabesp/SP			R$ 1.042,63	R$ 13.936,30	
10/jun	Elektro/SP			R$ 966,67	R$ 12.969,63	
11/jun	Trasferencia Prefeitura		R$ 65.000,00		R$ 77.969,63	
12/jun	DARF/INSS	REF 05/2024		R$ 13.530,27	R$ 64.439,36	
12/jun	Centro Gaucho Med Ocup Ltda			R$ 176,51	R$ 64.262,85	
12/jun	FGTS	REF 05/2024		R$ 2.896,84	R$ 61.366,01	
25/jun	Telefone Vivo			R$ 172,34	R$ 61.193,67	
30/jun	Rendimento Aplicação		R$ 233,17		R$ 61.426,84	
					R$ 61.426,84	
					R$ 61.426,84	
					R$ 61.426,84	
					R$ 61.426,84	
					R$ 61.426,84	
			Crédito	Débito		
			R$ 117.534,82	R$ 56.107,98	R$ 61.426,84	

Ângelo Sabadini Filho
Presidente
CPF: 613.502.908-82

Creche/2024			Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 10309-8		
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
			R$ 61.426,84		
03/jul	Folha Pagamento			R$ 33.250,26	R$ 28.176,58
03/jul	Ana Paula Franco Belotti	REC 157		R$ 1.256,68	R$ 26.919,90
03/jul	Beatriz Silva de Souza	REC 158		R$ 1.408,31	R$ 25.511,59
03/jul	Servidez Contabilidade Ltda	NF 10151		R$ 1.412,00	R$ 24.099,59
08/jul	Pagamento Férias			R$ 19.453,95	R$ 4.645,64
08/jul	Sabesp/SP			R$ 978,01	R$ 3.667,63
08/jul	Elektro/SP			R$ 700,92	R$ 2.966,71
15/jul	Centro Gaucho Medic Ocup Ltda	NF 6650		R$ 259,24	R$ 2.707,47
19/jul	Trasferencia conta 8752-1		R$ 3.500,00		R$ 6.207,47
19/jul	Trasferencia Prefeitura		R$ 20.000,00		R$ 26.207,47
19/jul	Damaris Ap de Oliveira (Acerto)			R$ 4.764,33	R$ 21.443,14
19/jul	Crissi Helen Nayara Sabino (Acerto)			R$ 4.703,19	R$ 16.739,95
19/jul	DARF/INSS	Ref 06/2024		R$ 13.491,51	R$ 3.248,44
19/jul	FGTS	Ref 06/2024		R$ 2.897,25	R$ 351,19
24/jul	Telefone Vivo			R$ 185,51	R$ 165,68
30/jul	Trasferencia Prefeitura		R$ 45.000,00		R$ 45.165,68
30/jul	Devolução Saldo			R$ 3.500,00	R$ 41.665,68
31/jul	Rendimento Aplicação			R$ 20,08	R$ 41.645,60
					R$ 41.645,60
					R$ 41.645,60

Creche/2024			Banco Brasil/ Ag: 0451-0/ Conta Corrente: 10309-8			
DATA	DESTINO	DOCUMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO	
			R$ 41.645,60			
01/ago	Folha de Pagamento			R$ 15.146,33	R$ 26.499,27	[redacted]
01/ago	Ana Paula Franco Belotti	REC 159		R$ 1.256,68	R$ 25.242,59	
01/ago	Beatriz Silva de Souza	REC 160		R$ 1.408,31	R$ 23.834,28	
06/ago	Servdez Contabilidade Ltda	NF 10240		R$ 1.412,00	R$ 22.422,28	
06/ago	DARF/INSS	Ref 07/2024		R$ 15.429,59	R$ 6.992,69	
06/ago	Sabesp/SP			R$ 326,76	R$ 6.665,93	
07/ago	FGTS	Ref 07/2024		R$ 3.283,04	R$ 3.382,89	
08/ago	Elektro/SP			R$ 549,67	R$ 2.833,22	
12/ago	Centro Gaucho Med Ocup	NF 7724		R$ 195,09	R$ 2.638,13	
13/ago	Transferencia Prefeitura		R$ 65.000,00		R$ 67.638,13	
22/ago	Sindicato Intermunicipal Filant			R$ 121,12	R$ 67.517,01	
24/ago	Telefone Vivo			R$ 163,40	R$ 67.353,61	
31/ago	Rendimento Aplicação		R$ 257,50		R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
					R$ 67.611,11	
			Crédito	Debito		
			R$ 106.903,10	R$ 39.291,99	R$ 67.611,11	

Ângelo Sabadini Filho
Presidente
CPF: 613.502.908-82