Empresa: CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ

CNPJ: 01.603.318/0001-20

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.014.627,62 **D**	696.084,73	553.990,97	10.156.721,38 **D**
1.1	CIRCULANTE	20.374,60 **D**	457.288,86	471.250,55	6.412,91 **D**
1.1.1	DISPONÍVEL	20.374,60 **D**	457.288,86	471.250,55	6.412,91 **D**
1.1.1.001	CAIXA GERAL	657,80 **D**	4.028,94	3.455,10	1.231,64 **D**
1.1.1.001.00001	CAIXA	657,80 **D**	4.028,94	3.455,10	1.231,64 **D**
1.1.1.002	BRADESCO	19.716,80 **D**	453.259,92	467.795,45	5.181,27 **D**
1.1.1.002.00001	BRADESCO 60420-8	19.715,97 **D**	79.823,17	94.357,90	5.181,24 **D**
1.1.1.002.00004	BANCO DO BRASIL 70338-9	0,83 **D**	367.363,29	367.364,09	0,03 **D**
1.1.1.002.00006	BANCO DO BRASIL 72921-3 (PROV RESC)	0,00 **D**	6.073,46	6.073,46	0,00 **D**
1.2	REALIZÁVEL LONGO PRAZO	5.241.802,47 **D**	238.795,87	82.740,42	5.397.857,92 **D**
1.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.241.802,47 **D**	238.795,87	82.740,42	5.397.857,92 **D**
1.2.1.001	TITULOS	5.241.802,47 **D**	238.795,87	82.740,42	5.397.857,92 **D**
1.2.1.001.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO ESPECIAL DI	3.256.486,24 **D**	29.351,30	0,00	3.285.837,54 **D**
1.2.1.001.00004	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CONTA RENDE	442.348,35 **D**	107.654,53	82.740,42	467.262,46 **D**
1.2.1.001.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB/RESC CONTA R	181.621,68 **D**	7.790,99	0,00	189.412,67 **D**
1.2.1.001.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO NOVO EXEC	1.361.346,20 **D**	93.999,05	0,00	1.455.345,25 **D**
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.752.450,55 **D**	0,00	0,00	4.752.450,55 **D**
1.3.2	IMOBILIZADO	4.424.286,91 **D**	0,00	0,00	4.424.286,91 **D**
1.3.2.001	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	4.292.733,20 **D**	0,00	0,00	4.292.733,20 **D**
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.902,50 **D**	0,00	0,00	319.902,50 **D**
1.3.2.001.00002	VEÍCULOS	108.763,81 **D**	0,00	0,00	108.763,81 **D**
1.3.2.001.00003	INSTALAÇÕES	25.500,00 **D**	0,00	0,00	25.500,00 **D**
1.3.2.001.00004	FERRAMENTAS	788,00 **D**	0,00	0,00	788,00 **D**
1.3.2.001.00005	PRÉDIO	169.276,75 **D**	0,00	0,00	169.276,75 **D**
1.3.2.001.00006	AMPLIAÇÃO PREDIO EM ANDAMENTO	3.568.502,14 **D**	0,00	0,00	3.568.502,14 **D**
1.3.2.001.00007	TERRENO	100.000,00 **D**	0,00	0,00	100.000,00 **D**
1.3.2.002	ADMINSITRAÇÃO	131.553,71 **D**	0,00	0,00	131.553,71 **D**
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSILIOS	60.705,24 **D**	0,00	0,00	60.705,24 **D**
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	5.299,14 **D**	0,00	0,00	5.299,14 **D**
1.3.2.002.00003	TELEFONIA	49,29 **D**	0,00	0,00	49,29 **D**
1.3.2.002.00005	INSTALAÇÕES	23.845,00 **D**	0,00	0,00	23.845,00 **D**
1.3.2.002.00006	EQUIPAMENTO C/INCENDIO	21.350,00 **D**	0,00	0,00	21.350,00 **D**
1.3.2.002.00007	MICRO COMPUTADOR	20.305,04 **D**	0,00	0,00	20.305,04 **D**
1.3.4	IMOBILIZADO	328.163,64 **D**	0,00	0,00	328.163,64 **D**
1.3.4.001	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	328.163,64 **D**	0,00	0,00	328.163,64 **D**
1.3.4.001.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.186,68 **D**	0,00	0,00	16.186,68 **D**
1.3.4.001.00002	INSTALAÇÕES	8.419,98 **D**	0,00	0,00	8.419,98 **D**
1.3.4.001.00003	FERRAMENTAS	1.672,41 **D**	0,00	0,00	1.672,41 **D**
1.3.4.001.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	277.700,62 **D**	0,00	0,00	277.700,62 **D**
1.3.4.001.00005	COMPUTADORES	24.183,95 **D**	0,00	0,00	24.183,95 **D**
2	PASSIVO	9.518.875,66 **C**	218.324,27	217.741,33	9.518.292,72 **C**
2.1	CIRCULANTE	7.843,74 **C**	218.324,27	217.741,33	7.260,80 **C**
2.1.1	EXIGIVEL CURTO PRAZO	7.843,74 **C**	218.324,27	217.741,33	7.260,80 **C**
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.072,91 **C**	215.809,82	215.068,87	1.331,96 **C**

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.002.00001	SALARIOS A PAGAR	5.186,25C	197.639,44	197.216,04	4.762,85 C
2.1.1.002.00006	INSS a PAGAR	2.840,94D	18.034,18	17.852,83	3.022,29 D
2.1.1.002.00007	CONT SINDICAL	272,40D	136,20	0,00	408,60 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.770,83C	2.514,45	2.672,46	5.928,84 C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	2.325.49C	2.385.56	2.613.59	2.553.52 C
2.1.1.003.00010	INSS RETIDO	152,35C	0,00	0,00	152,35 C
2.1.1.003.00011	ISS RETIDO	3.009,32C	100,54	30,52	2.939,30 C
2.1.1.003.00012	RETENÇÕES SOBRE NOTAS SERVIÇOS	283,67C	28,35	28,35	283,67 C
2.2	DEFICIT / SUPERAVIT	1.035.996,50C	0,00	0,00	1.035.996,50 C
2.2.1	DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS	1.035.996,50C	0,00	0,00	1.035.996,50 C
2.2.1.001	DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS	1.035.996,50C	0,00	0,00	1.035.996,50 C
2.2.1.001.00001	DEFICIT / SUPERAVIT ANO	1.035.996,50C	0,00	0,00	1.035.996,50 C
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.475.035,42C	0,00	0,00	8.475.035,42 C
2.4.2	RESULTADOS SOCIAIS	8.475.035,42C	0,00	0,00	8.475.035,42 C
2.4.2.003	SUPERAVIT ACUMULADOS	8.475.035,42C	0,00	0,00	8.475.035,42 C
2.4.2.003.00001	DEFICIT/SUPETAVIT ACUMULADOS	8.475.035,42C	0,00	0,00	8.475.035,42 C
3	CUSTO E DESPESAS	438.769,94D	272.128,67	2.305,87	708.592,74 D
3.1	OPERACIONAIS DO PROJETO	438.769,94D	272.128,67	2.305,87	708.592,74 D
3.1.1	AREA EDUCACIONAL/CRECHE	438.769,94D	272.128,67	2.305,87	708.592,74 D
3.1.1.001	RECURSOS HUMANOS	367.173,36D	229.920,52	868,20	596.225,68 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	308.619,21D	194.796,43	0,00	503.415,64 D
3.1.1.001.00003	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	1.958,80D	979,40	0,00	2.938,20 D
3.1.1.001.00009	VALE TRANSPORTE	6.092,40D	1.544,16	817,20	6.819,36 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	15.102,70D	13.017,83	51,00	28.069,53 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	2.465,56D	504,44	0,00	2.970,00 D
3.1.1.001.00016	13o. SALÁRIO	396,67D	567,50	0,00	964,17 D
3.1.1.001.00018	FGTS	29.605,67D	17.230,86	0,00	46.836,53 D
3.1.1.001.00024	REPAROS E MANUTENÇÃO	0,00D	767,60	0,00	767,60 D
3.1.1.001.00036	CONDUÇÃO	43,89D	0,00	0,00	43,89 D
3.1.1.001.00039	ESTACIONAMENTO	43,98D	276,77	0,00	320,75 D
3.1.1.001.00040	MEDICINA DO TRABALHO	2.844,48D	235,53	0,00	3.080,01 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	72.234,80D	42.208,15	1.437,67	113.005,28 D
3.1.1.002.00010	UNIFORMES	182,00D	74,70	0,00	256,70 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	3.464,10D	7.614,89	0,00	11.078,99 D
3.1.1.002.00020	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00 D
3.1.1.002.00021	MEDICAMENTOS	157,76D	0,00	0,00	157,76 D
3.1.1.002.00023	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	5.767,87D	2.343,87	0,00	8.111,74 D
3.1.1.002.00025	SEGUROS GERAIS	2.507,43D	1.622,95	0,00	4.130,38 D
3.1.1.002.00026	CONSUMO DE LUZ	6.439,34D	3.625,52	0,00	10.064,86 D
3.1.1.002.00027	PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	200,00D	100,00	0,00	300,00 D
3.1.1.002.00029	LEGAIS E JUDICIAIS	2.393,69D	0,00	0,00	2.393,69 D
3.1.1.002.00030	SERVIÇOS TERCEIROS PF	5.534,00D	3.867,00	0,00	9.401,00 D
3.1.1.002.00031	DESPESAS C/INTERNET	2.077,15D	259,05	0,00	2.336,20 D
3.1.1.002.00032	CONTA TELEFONE	190,20D	95,10	0,00	285,30 D
3.1.1.002.00033	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.756,00D	1.378,00	0,00	4.134,00 D

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002.00034	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.594,71 **D**	1.664,57	0,00	3.259,28 **D**
3.1.1.002.00039	CORREIOS	127,45 **D**	0,00	0,00	127,45 **D**
3.1.1.002.00040	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	1.858,87 **D**	270,00	0,00	2.128,87 **D**
3.1.1.002.00041	CONSUMO DE AGUA	266,22 **D**	133,11	0,00	399,33 **D**
3.1.1.002.00044	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	23.943,22 **D**	11.142,94	0,00	35.086,16 **D**
3.1.1.002.00045	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	144,19 **D**	0,00	0,00	144,19 **D**
3.1.1.002.00047	DESPESAS COM EVENTOS	5.420,00 **D**	2.087,25	0,00	7.507,25 **D**
3.1.1.002.00048	SALARIO MATERNIDADE	0,00 **D**	1.347,67	1.437,67	90,00 **C**
3.1.1.002.00051	DESPESA COM VEICULOS	205,40 **D**	2.465,00	0,00	2.670,40 **D**
3.1.1.002.00052	VIAGENS E ESTADIAS	2.885,20 **D**	2.116,53	0,00	5.001,73 **D**
3.1.1.006	PLANEJAMENTO	774,00 **C**	0,00	0,00	774,00 **C**
3.1.1.006.00017	HIGIENE E LIMPEZA	774,00 **C**	0,00	0,00	774,00 **C**
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	135,78 **D**	0,00	0,00	135,78 **D**
3.1.1.008.00002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	135,78 **D**	0,00	0,00	135,78 **D**
4	RECEITAS	934.521,90 **C**	0,00	412.499,50	1.347.021,40 **C**
4.1	OPERACIONAIS	803.479,97 **C**	0,00	368.416,11	1.171.896,08 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	803.479,97 **C**	0,00	368.416,11	1.171.896,08 **C**
4.1.1.001	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	803.479,97 **C**	0,00	368.416,11	1.171.896,08 **C**
4.1.1.001.00001	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	57.270,03 **D**	0,00	83.852,11	26.582,08 **C**
4.1.1.001.00002	PREF MUN ITU SEC MUN EDU C/RESTRIÇÃO	860.750,00 **C**	0,00	284.564,00	1.145.314,00 **C**
4.2	NÃO OPERACIONAL	131.041,93 **C**	0,00	44.083,39	175.125,32 **C**
4.2.1	RECEITAS	131.041,93 **C**	0,00	44.083,39	175.125,32 **C**
4.2.1.001	RECEITAS	131.041,93 **C**	0,00	44.083,39	175.125,32 **C**
4.2.1.001.00002	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.041,93 **C**	0,00	44.083,39	175.125,32 **C**
ATIVO		10.014.627,62 D	696.084,73	553.990,97	10.156.721,38 D
PASSIVO		9.518.875,66 C	218.324,27	217.741,33	9.518.292,72 C
DESPESA		438.769,94 D	272.128,67	2.305,87	708.592,74 D
RECEITA		934.521,90 C	0,00	412.499,50	1.347.021,40 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					638.428,66

Itu, 30 de abril de 2026.

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873

Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873
Dados: 2026.06.17 10:44:40 -03'00'

SOCIO
THIAGO DE SOUZA PARADELLA
CPF: 318.386.648-07

TÉCNICA EM CONTABILIDADE
GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP202164O1

- - -

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ — CNPJ: 01.603.318/0001-20

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

1.1.1.002.00004 — **339 BANCO DO BRASIL 70338-9**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,83D
01/04		253	3.1.1.002.00044	pago nf nº 12494 - TEC SILVA COMERCIAL LTDA		165,00	164,17C
01/04		254	3.1.1.002.00044	pago nf nº 69286 - TEC SILVA COMERCIAL LTDA		615,95	780,12C
02/04		256	3.1.1.002.00019	pago nf nº 82661 - SUPREMA SIST DE HIGIENE LTDA		3.048,90	3.829,02C
02/04		257	3.1.1.002.00044	pago nf nº 28 - DOUGLAS ALVES DOS SANTOS		300,00	4.129,02C
06/04		260	3.1.1.002.00044	pago nf nº 9524 - COUTO E TIRA LTDA		181,00	4.310,02C
06/04		261	3.1.1.001.00010	pago nf nº 4676 - DC CESERE ALIMENTOS LTDA		13.017,83	17.327,85C
07/04		262	3.1.1.002.00030	pago nf nº 81 - GIULIANA RODELLO		1.667,00	18.994,85C
07/04		263	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ALINE URBANISKI		2.189,02	21.183,87C
07/04		264	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DE CAMARGO		2.819,02	24.002,89C
07/04		265	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA FREITAS JUZINO		1.401,88	25.404,77C
07/04		266	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA LUIZA SANTANA		1.321,48	26.726,25C
07/04		267	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ ALVES VIEIRA GONÇALVES		2.639,27	29.365,52C
07/04		268	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ APARECIDA FAVERO		1.952,82	31.318,34C
07/04		269	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ MOREIRA DA SILVA		2.043,62	33.361,96C
07/04		270	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CAMILA MARTINS BRITO VEDOLIM		5.009,33	38.371,29C
07/04		271	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CARLA ALESSANDRA NASCIMENTO		5.623,81	43.995,10C
07/04		272	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CELIO MACEDO DOS SANTOS		3.170,42	47.165,52C
07/04		273	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CHARLES MAGNABOSCO		4.396,50	51.562,02C
07/04		274	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CRISTIANE CANDIDO DE BRITO		5.331,37	56.893,39C
07/04		275	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES TREVISAN		6.042,38	62.935,77C
07/04		276	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - DAIANA SARA PEIXOTO		1.942,12	64.877,89C
07/04		277	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - DIANA DE ARAUJO SILVA		2.654,44	67.532,33C
07/04		278	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - EDSON JUSTINO DOS SANTOS		2.289,02	69.821,35C
07/04		279	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ELEN DA SILVA GARCIAS		4.602,23	74.423,58C
07/04		280	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ELIANE DE ASSIS		2.377,76	76.801,34C
07/04		281	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ESTER FERREIRA DE MELO		2.076,54	78.877,88C
07/04		282	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - FERNANDA DOS SANTOS TACITO		1.887,78	80.765,66C
07/04		283	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - FERNANDA PEDRODO LEITE		4.841,85	85.607,51C
07/04		284	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - GABRIELLE CARDOSO		4.759,74	90.367,25C
07/04		285	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - GRAZIELA		2.289,02	92.656,27C
				Subtotal	0,00	92.657,10	

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ — CNPJ: 01.603.318/0001-20

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

1.1.1.002.00004 — **339 - BANCO DO BRASIL 70338-9**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	92.657,10	
				GRIFFO MARTINS			
07/04		286	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ISABEL APARECIDA MANTOVANI DA SILVA		2.878,61	95.534,88C
07/04		287	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - JUCILEIDE PEREIRA DE CARVALHO		2.386,49	97.921,37C
07/04		288	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA		5.103,52	103.024,89C
07/04		289	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - KELLY FERNANDA CAVALCANTE SENA		2.241,28	105.266,17C
07/04		290	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LETHICIA NICOLE DE AZEVEDO		4.764,65	110.030,82C
07/04		291	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LETICIA APARECIDA DA SILVA VIANA		2.277,85	112.308,67C
07/04		292	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LUANA DOS SANTOS MOURA		2.289,02	114.597,69C
07/04		293	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LUIS CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS		2.489,22	117.086,91C
07/04		294	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIA DALVA RODRIGUES GUIMARAES		2.289,02	119.375,93C
07/04		295	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA		5.009,60	124.385,53C
07/04		296	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIANA APARECIDA MARTINS		4.556,95	128.942,48C
07/04		297	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARILENE AMORIM DE OLIVEIRA		2.147,57	131.090,05C
07/04		298	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIZA COSTA DOS SANTOS		4.759,74	135.849,79C
07/04		299	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MAYARA FRANCINE APLONARIO DE LIMA		5.024,15	140.873,94C
07/04		300	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MILENA SANTOS DE MELO		2.468,56	143.342,50C
07/04		301	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - PATRICIA BARBOSA DE SOUZA		5.026,52	148.369,02C
07/04		302	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - PATRICIA GONÇALVES DA SILVA		4.822,97	153.191,99C
07/04		303	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RAISSA SANTOS RODRIGUES ALVES		4.759,74	157.951,73C
07/04		304	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RENAN DE SOUZA PARADELLA		5.760,82	163.712,55C
07/04		305	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.678,61	166.391,16C
07/04		306	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - SOFIA DA SILVA NIFA		2.152,82	168.543,98C
07/04		307	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEFANE MAGALHAES SILVA		2.152,82	170.696,80C
07/04		308	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEFANI LAUANY MARTINS FELIX		2.289,02	172.985,82C
07/04		309	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEPHANY FONSECA DOS SANTOS		2.084,67	175.070,49C
07/04		310	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - TALITA BRITO BARBOSA		4.604,14	179.674,63C
07/04		311	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - THAIS RIBEIRO DE LIMA		2.341,65	182.216,28C
07/04		312	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VANIA INEZ APARECIDA DA SILVA		3.170,42	185.386,70C
07/04		313	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VITORIA		2.089,02	187.475,72C
				Subtotal	0,00	187.476,55	

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ — CNPJ: 01.603.318/0001-20

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

1.1.1.002.00004 — **339 - BANCO DO BRASIL 70338-9**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	187.476,55		
				CASTRO NEVES				
07/04		314	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VITORIA FERNANDES DA SILVA		5.270,52	192.746,24	C
07/04		315	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - WILLIAM BISPO DA SILVA SOUSA		2.553,43	195.299,67	C
07/04		316	4.1.1.001.00002	valor referente RECIBO PAGTO PREF MUNIC ESTANCIA TURISTICA DE ITU, CONF TERMO DE COLABORAÇÃO P.A. N º 23.864/2025	284.564,00		89.264,33	D
09/04		321	3.1.1.002.00032	pago conta telefonica VIVO		95,10	89.169,23	D
10/04		322	3.1.1.002.00044	pago nf nº 6 - FELIPE DA SILVA ANDRELO		252,00	88.917,23	D
10/04		323	3.1.1.002.00040	pago nf nº 2592 - JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA		270,00	88.647,23	D
10/04		324	3.1.1.002.00031	valor referente PAGTO CILNET COMUNICAÇÃO E INF S.A		89,99	88.557,24	D
10/04		325	2.1.1.002.00007	pago conforme guia de recolhimento CONT ASSIST 03/2026		136,20	88.421,04	D
10/04		326	3.1.1.002.00027	pago nf nº 90 - DARROS E RIBEIRO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		100,00	88.321,04	D
10/04		327	3.1.1.001.00040	pago nf nº 19953 - JC ABE SERV MED LTDA		235,53	88.085,51	D
10/04		328	2.1.1.003.00012	valor referente RET. SOBRE NF 19953 - JC ABE SERV MED LTDA	10,96		88.096,47	D
13/04		338	3.1.1.002.00044	pago nf nº 5 - FELIPE DA SILVA ANDRELO		265,00	87.831,47	D
14/04		343	3.1.1.002.00044	pago nf nº 4252 - HIDRACOM COM E REPARO LTDA		92,00	87.739,47	D
14/04		344	3.1.1.002.00044	pago nf nº 30425 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		98,36	87.641,11	D
14/04		345	3.1.1.002.00051	pago nf nº 22110 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		281,80	87.359,31	D
15/04		348	3.1.1.002.00019	pago nf nº 14768 - CAMARGO COM DE PROD AGROPEC LTDA		1.005,20	86.354,11	D
15/04		349	3.1.1.002.00044	pago nf nº 783 - J M DE ARAUJO JUNIOR		2.304,00	84.050,11	D
15/04		350	2.1.1.003.00011	pago conforme guia de recolhimento ISS RET SOBRE NF 1699 - NEW FORCE SIST DE SEG LTDA		100,54	83.949,57	D
15/04		351	3.1.1.002.00025	valor referente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.622,95	82.326,62	D
17/04		360	3.1.1.002.00044	pela emissão do ch nº 2102760 E 2101416 - PADOVANI E PADOVANI LTDA		211,84	82.114,78	D
20/04		361	3.1.1.002.00030	pago nf nº 124 - ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO		2.200,00	79.914,78	D
20/04		362	3.1.1.002.00031	pago nf nº 316010 - NET SERV LTDA		169,06	79.745,72	D
20/04		363	3.1.1.001.00003	pago conforme comprovante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		979,40	78.766,32	D
20/04		364	3.1.1.002.00041	pago consumo de agua 03/2026		133,11	78.633,21	D
20/04		365	3.1.1.002.00044	pago nf nº 278629 - RB BRUNO DA SILVA JUNIOR ACABAMENTOS		269,70	78.363,51	D
20/04		366	3.1.1.001.00018	pago conforme guia de recolhimento FGTS + CONSIGNADO 03/2026		17.230,86	61.132,65	D
20/04		367	3.1.1.002.00033	pago conforme comprovante IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA		1.378,00	59.754,65	D
20/04		368	3.1.1.002.00044	pago nf nº 1721 - NEW FORCE SIST DE SEG LTDA		1.400,00	58.354,65	D
20/04		369	2.1.1.003.00011	valor referente ISS RET SOBRE NF 1721 - NEW FORCE SIST SEG LTDA	30,52		58.385,17	D
20/04		396	1.1.1.002.00006	valor referente SALDO QUE PASSA DE UMA PARA OUTRA CONTA		6.073,46	52.311,71	D
				Subtotal	284.605,48	232.294,60		

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ — CNPJ: 01.603.318/0001-20

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

1.1.1.002.00004 — **339 - BANCO DO BRASIL 70338-9**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	284.605,48	232.294,60	
20/04		397	2.1.1.002.00006	valor referente INSS 03/2026		16.596,51	35.715,20 D
20/04		398	2.1.1.003.00003	valor referente IRRF 03/2026		2.385,56	33.329,64 D
20/04		399	2.1.1.003.00012	valor referente RET TRIB FED 03/2026		28,35	33.301,29 D
23/04		375	3.1.1.002.00026	pago conta de luz 03/2026		3.537,99	29.763,30 D
27/04		380	3.1.1.002.00044	pago nf nº 4272 - HIDRACOM COM E REPARO LTDA		58,00	29.705,30 D
29/04		381	3.1.1.002.00052	pago conforme comprovante WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA		636,54	29.068,76 D
29/04		382	3.1.1.001.00009	pago conforme comprovante RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		692,16	28.376,60 D
29/04		383	3.1.1.001.00009	pago conforme comprovante PMS/FMT URBES		852,00	27.524,60 D
29/04		384	3.1.1.002.00019	pago nf nº 83206 - SUPREMA SIST DE HIGIENE LTDA		3.076,11	24.448,49 D
30/04		390	3.1.1.002.00019	pago nf nº 17317 - COML PRIME FOOD LTDA		240,00	24.208,49 D
30/04		391	3.1.1.002.00044	pago nf nº 17256 - CREL ELEVADORES LTDA		374,09	23.834,40 D
30/04		392	2.1.1.003.00012	valor referente RET. 4,65% SOBRE NF 17256 - CREL ELEVADORES LTDA	17,39		23.851,79 D
30/04		582	1.2.1.001.00004	valor referente APLICAÇÃO FINANCEIRA		106.592.18	82.740.39 C
30/04		584	1.2.1.001.00004	valor referente RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.740,42		0,03 D
				Totais conta: 1.1.1.002.00004	367.363,29	367.364,09	0,03 D

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873

Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873
Dados: 2026.06.17 10:46:46 -03'00'

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ — CNPJ: 01.603.318/0001-20

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

1.2.1.001.00004 **365 APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CONTA RENDE FACI**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			442.348,35	D
30/04		582	1.1.1.002.00004	valor referente APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.592,18		548.940,53	D
30/04		583	4.2.1.001.00002	valor referente RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.062,35		550.002,88	D
30/04		584	1.1.1.002.00004	valor referente RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		82.740,42	467.262,46	D
				Totais conta: 1.2.1.001.00004	107.654,53	82.740,42	467.262,46	D

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873

Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873
Dados: 2026.06.17 10:45:12 -03'00'