Empresa: CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ

CNPJ: 01.603.318/0001-20

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.267.376,44 **D**	1.075.025,34	968.450,52	10.373.951,26 **D**
1.1	CIRCULANTE	36.174,64 **D**	669.363,28	680.346,36	25.191,56 **D**
1.1.1	DISPONÍVEL	36.174,64 **D**	669.363,28	680.346,36	25.191,56 **D**
1.1.1.001	CAIXA GERAL	395,25 **D**	8.171,62	7.738,16	828,71 **D**
1.1.1.001.00001	CAIXA	395,25 **D**	8.171,62	7.738,16	828,71 **D**
1.1.1.002	BRADESCO	35.779,39 **D**	661.191,66	672.608,20	24.362,85 **D**
1.1.1.002.00001	BRADESCO 60420-8	11.123,21 **D**	87.005,58	89.975,75	8.153,04 **D**
1.1.1.002.00004	BANCO DO BRASIL 70338-9	0,84 **D**	567.824,82	567.824,62	1,04 **D**
1.1.1.002.00005	BANCO DO BRASIL (CMDCA)	24.655,34 **D**	218,43	8.665,00	16.208,77 **D**
1.1.1.002.00006	BANCO DO BRASIL 72921-3 (PROV RESC)	0,00 **D**	6.142,83	6.142,83	0,00 **D**
1.2	REALIZÁVEL LONGO PRAZO	5.478.751,25 **D**	405.662,06	288.104,16	5.596.309,15 **D**
1.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.478.751,25 **D**	405.662,06	288.104,16	5.596.309,15 **D**
1.2.1.001	TITULOS	5.478.751,25 **D**	405.662,06	288.104,16	5.596.309,15 **D**
1.2.1.001.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO ESPECIAL DI	3.316.502,93 **D**	30.977,84	3.299,06	3.344.181,71 **D**
1.2.1.001.00004	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CONTA RENDE	487.690,84 **D**	282.982,12	284.805,10	485.867,86 **D**
1.2.1.001.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB/RESC CONTA R	138.990,03 **D**	7.566,59	0,00	146.556,62 **D**
1.2.1.001.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO NOVO EXEC	1.535.567,45 **D**	84.135,51	0,00	1.619.702,96 **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	9.519.728,24 **C**	224.285,34	231.417,67	9.526.860,57 **C**
2.1	CIRCULANTE	8.696,32 **C**	224.285,34	231.417,67	15.828,65 **C**
2.1.1	EXIGIVEL CURTO PRAZO	8.696,32 **C**	224.285,34	231.417,67	15.828,65 **C**

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	298,44 **C**	219.156,09	227.615,21	8.757,56 **C**
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	3.865,53 **C**	200.608,03	209.203,35	12.460,85 **C**
2.1.1.002.00006	INSS a PAGAR	3.022,29 **D**	18.411,86	18.411,86	3.022,29 **D**
2.1.1.002.00007	CONT SINDICAL	544,80 **D**	136,20	0,00	681,00 **D**
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.397,88 **C**	5.129,25	3.802,46	7.071,09 **C**
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	4.927,44 **C**	4.987,51	3.633,82	3.573,75 **C**
2.1.1.003.00010	INSS RETIDO	245,05 **C**	0,00	0,00	245,05 **C**
2.1.1.003.00011	ISS RETIDO	2.940,42 **C**	31,64	68,84	2.977,62 **C**
2.1.1.003.00012	RETENÇÕES SOBRE NOTAS SERVIÇOS	284,97 **C**	110,10	99,80	274,67 **C**
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.511.031,92 **C**	0,00	0,00	9.511.031,92 **C**
2.4.2	RESULTADOS SOCIAIS	9.511.031,92 **C**	0,00	0,00	9.511.031,92 **C**
2.4.2.003	SUPERAVIT ACUMULADOS	9.511.031,92 **C**	0,00	0,00	9.511.031,92 **C**
2.4.2.003.00001	DEFICIT/SUPETAVIT ACUMULADOS	9.511.031,92 **C**	0,00	0,00	9.511.031,92 **C**
3	CUSTO E DESPESAS	989.648,46 **D**	320.510,50	2.369,00	1.307.789,96 **D**
3.1	OPERACIONAIS DO PROJETO	989.648,46 **D**	320.510,50	2.369,00	1.307.789,96 **D**
3.1.1	AREA EDUCACIONAL/CRECHE	989.648,46 **D**	320.510,50	2.369,00	1.307.789,96 **D**
3.1.1.001	RECURSOS HUMANOS	842.241,66 **D**	253.671,18	870,20	1.095.042,64 **D**
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	711.643,59 **D**	203.969,73	0,00	915.613,32 **D**
3.1.1.001.00003	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	3.899,79 **D**	961,59	0,00	4.861,38 **D**
3.1.1.001.00009	VALE TRANSPORTE	8.400,93 **D**	1.705,68	817,20	9.289,41 **D**
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	43.223,18 **D**	15.236,25	53,00	58.406,43 **D**
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	2.970,00 **D**	3.531,12	0,00	6.501,12 **D**
3.1.1.001.00016	13o. SALÁRIO	964,17 **D**	1.702,50	0,00	2.666,67 **D**
3.1.1.001.00018	FGTS	64.509,41 **D**	21.441,29	0,00	85.950,70 **D**
3.1.1.001.00024	REPAROS E MANUTENÇÃO	767,60 **D**	0,00	0,00	767,60 **D**
3.1.1.001.00031	UNIFORMES	2.250,00 **D**	0,00	0,00	2.250,00 **D**
3.1.1.001.00036	CONDUÇÃO	43,89 **D**	0,00	0,00	43,89 **D**
3.1.1.001.00039	ESTACIONAMENTO	489,09 **D**	305,62	0,00	794,71 **D**
3.1.1.001.00040	MEDICINA DO TRABALHO	3.080,01 **D**	4.817,40	0,00	7.897,41 **D**
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	148.045,02 **D**	66.839,32	1.498,80	213.385,54 **D**
3.1.1.002.00006	GRATIFICAÇÕES	100,00 **D**	100,00	0,00	200,00 **D**
3.1.1.002.00010	UNIFORMES	316,68 **D**	0,00	0,00	316,68 **D**
3.1.1.002.00014	DESPESAS C/INSTALAÇÕES	4.500,00 **D**	7.176,00	0,00	11.676,00 **D**
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	11.808,99 **D**	4.795,90	0,00	16.604,89 **D**
3.1.1.002.00020	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	6.320,00 **D**	3.200,00	0,00	9.520,00 **D**
3.1.1.002.00021	MEDICAMENTOS	442,16 **D**	0,00	0,00	442,16 **D**
3.1.1.002.00023	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	10.185,12 **D**	2.021,61	0,00	12.206,73 **D**
3.1.1.002.00025	SEGUROS GERAIS	5.753,32 **D**	2.470,92	0,00	8.224,24 **D**
3.1.1.002.00026	CONSUMO DE LUZ	14.113,22 **D**	3.395,77	0,00	17.508,99 **D**
3.1.1.002.00027	PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	400,00 **D**	255,00	0,00	655,00 **D**
3.1.1.002.00028	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	0,00 **D**	32,00	0,00	32,00 **D**
3.1.1.002.00029	LEGAIS E JUDICIAIS	2.393,69 **D**	0,00	0,00	2.393,69 **D**
3.1.1.002.00030	SERVIÇOS TERCEIROS PF	11.068,00 **D**	1.667,00	0,00	12.735,00 **D**
3.1.1.002.00031	DESPESAS C/INTERNET	2.595,25 **D**	259,05	0,00	2.854,30 **D**
3.1.1.002.00032	CONTA TELEFONE	380,40 **D**	95,10	0,00	475,50 **D**
3.1.1.002.00033	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	5.512,00 **D**	1.378,00	0,00	6.890,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002.00034	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.532,49 **D**	4.798,82	0,00	8.331,31 **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	2.423,99 **D**	0,00	0,00	2.423,99 **D**
3.1.1.002.00041	CONSUMO DE AGUA	532,44 **D**	133,11	0,00	665,55 **D**
3.1.1.002.00042	SALARIO FAMILIA	0,00 **D**	0,00	1.498,80	1.498,80 **C**
3.1.1.002.00044	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	49.081,38 **D**	28.033,07	0,00	77.114,45 **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	7.507,25 **D**	3.968,87	0,00	11.476,12 **D**
3.1.1.002.00048	SALARIO MATERNIDADE	90,00 **C**	0,00	0,00	90,00 **C**
3.1.1.002.00051	DESPESA COM VEICULOS	2.705,40 **D**	0,00	0,00	2.705,40 **D**
3.1.1.002.00052	VIAGENS E ESTADIAS	6.191,60 **D**	3.059,10	0,00	9.250,70 **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	1.737.296,66 **C**	0,00	417.583,99	2.154.880,65 **C**
4.1	OPERACIONAIS	1.504.434,79 **C**	0,00	370.760,14	1.875.194,93 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.504.434,79 **C**	0,00	370.760,14	1.875.194,93 **C**
4.1.1.001	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.504.434,79 **C**	0,00	370.760,14	1.875.194,93 **C**
4.1.1.001.00001	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	108.689,27 **C**	0,00	87.878,14	196.567,41 **C**
4.1.1.001.00002	PREF MUN ITU SEC MUN EDU C/RESTRIÇÃO	1.367.884,22 **C**	0,00	282.882,00	1.650.766,22 **C**
4.1.1.001.00009	F M DIR CRIANÇA ADOSLES C/RESTRIÇÃO	27.861,30 **C**	0,00	0,00	27.861,30 **C**
4.2	NÃO OPERACIONAL	232.861,87 **C**	0,00	46.823,85	279.685,72 **C**
4.2.1	RECEITAS	232.861,87 **C**	0,00	46.823,85	279.685,72 **C**
4.2.1.001	RECEITAS	232.861,87 **C**	0,00	46.823,85	279.685,72 **C**
4.2.1.001.00002	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.283,82 **C**	0,00	46.823,85	265.107,67 **C**
4.2.1.001.00004	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	14.578,05 **C**	0,00	0,00	14.578,05 **C**
ATIVO		10.267.376,44 D	1.075.025,34	968.450,52	10.373.951,26 D
PASSIVO		9.519.728,24 C	224.285,34	231.417,67	9.526.860,57 C
DESPESA		989.648,46 D	320.510,50	2.369,00	1.307.789,96 D
RECEITA		1.737.296,66 C	0,00	417.583,99	2.154.880,65 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					847.090,69

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873 Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873 Dados: 2026.08.27 18:51:36 -03'00'

- - -

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

Período : 01/06/2026 a 30/06/2026

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,84	D
02/06		783	3.1.1.002.00014	pago nf nº 2002 - LOJAS CEM S/A		2.498,00	2.497,16	C
03/06		787	3.1.1.002.00047	pago nf nº 1332 - CRISAND MAGAZINE LTDA		199,00	2.696,16	C
03/06		788	4.1.1.001.00002	valor referente PAGAMENTO PREF MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU CONF TERMO DE COLABORAÇÃO P.A N 23.864/2025	282.882,00		280.185,84	D
05/06		791	3.1.1.002.00052	pago nf nº 3935 - CADATUR TRANSP E TURISMO LTDA		1.780,00	278.405,84	D
05/06		792	2.1.1.003.00011	valor referente ISS RETIDO SOBRE NF 3935 - CADATUR TRANSP E TURISMO LTDA	35,80		278.441,64	D
05/06		793	3.1.1.002.00019	pago nf nº 19722 - CANTINHO DA LIMPEZA COML LTDA		3.050,00	275.391,64	D
05/06		794	3.1.1.001.00010	pago nf nº 4770 - D C CESERE ALIMENTOS		15.236,25	260.155,39	D
05/06		795	3.1.1.002.00044	pago nf nº 21240 - RICARDO TIRA		181,00	259.974,39	D
05/06		796	3.1.1.002.00030	pago nf nº 83 - GIULIANA RODELLO		1.667,00	258.307,39	D
05/06		797	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ALINE URBANISKI		1.866,47	256.440,92	D
05/06		798	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - AMANDA ABEL DO NASCIMENTO		909,90	255.531,02	D
05/06		799	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DE CAMARGO		2.324,04	253.206,98	D
05/06		800	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA FREITAS JUZINO		1.582,62	251.624,36	D
05/06		801	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA LUIZA SANTANA		1.659,19	249.965,17	D
05/06		802	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ APARECIDA FAVERO		1.951,41	248.013,76	D
05/06		803	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ MOREIRA DA SILVA		2.229,45	245.784,31	D
05/06		804	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CAMILA MARTINS BRITO VEDOLIM		5.002,71	240.781,60	D
05/06		805	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CARLA ALESSANDRA NASCIMENTO		5.623,81	235.157,79	D
05/06		806	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CELIO MACEDO DOS SANTOS		3.170,42	231.987,37	D
05/06		807	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CHARLES MAGNABOSCO		4.396,50	227.590,87	D
05/06		808	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CRISTIANE CANDIDO DE BRITO		5.472,61	222.118,26	D
05/06		809	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES TREVISAN		6.042,38	216.075,88	D
05/06		810	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - DAIANA SARA PEIXOTO		1.658,73	214.417,15	D
05/06		811	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - DIANA DE ARAUJO SILVA		2.854,68	211.562,47	D
05/06		812	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ELEN DA SILVA GARCIAS		4.590,82	206.971,65	D
05/06		813	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ELIANE DE ASSIS DA CONCEIÇÃO		2.140,76	204.830,89	D
05/06		814	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ESTER FERREIRA DE MELO		2.287,90	202.542,99	D
05/06		815	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - FERNANDA DOS SANTOS TACITO		1.751,94	200.791,05	D
05/06		816	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - FERNANDA PEDROSO LEITE		5.257,31	195.533,74	D
05/06		817	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - GABRIELLE CARDOSO		4.881,11	190.652,63	D
				Subtotal	282.917,80	92.266,01		

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

Período : 01/06/2026 a 30/06/2026

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:	282.917,80	92.266,01		
05/06		818	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - GRAZIELA GRIFFO MARTINS		1.891,67	188.760,96	D
05/06		819	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ISABEL APARECIDA MANTOVANI DA SILVA		2.379,02	186.381,94	D
05/06		820	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - JUCILEIDE PEREIRA DE CARVALHO		2.376,44	184.005,50	D
05/06		821	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA		5.109,95	178.895,55	D
05/06		822	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - KELLY FERNANDA CAVALCANTE SENA		1.608,79	177.286,76	D
05/06		823	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LETHICIA NICOLE DE AZEVEDO		4.917,79	172.368,97	D
05/06		824	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LETICIA APARECIDA DA SILVA VIANA		2.155,84	170.213,13	D
05/06		825	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LUANA DOS SANTOS MOURA		2.386,49	167.826,64	D
05/06		826	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LUIS CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS		2.489,22	165.337,42	D
05/06		827	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIA DALVA RODRIGUES GUIMARAES		2.289,02	163.048,40	D
05/06		828	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA		5.169,78	157.878,62	D
05/06		829	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIANA APARECIDA MARTINS		4.676,69	153.201,93	D
05/06		830	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARILENE AMORIM DE OLIVEIRA		2.289,02	150.912,91	D
05/06		831	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIZA COSTA DOS SANTOS		4.881,74	146.031,17	D
05/06		832	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MAYARA FRANCINE APOLINARIO DE LIMA		5.171,26	140.859,91	D
05/06		833	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MILENA SANTOS DE MELO		2.366,02	138.493,89	D
05/06		834	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - PATRICIA BARBOSA DE SOUZA		5.161,08	133.332,81	D
05/06		835	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - PATRICIA GONÇALVES DA SILVA		4.971,63	128.361,18	D
05/06		836	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RAISSA SANTOS RODRIGUES ALVES		4.881,74	123.479,44	D
05/06		837	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RENAN DE SOUZA PARADELLA		5.760,82	117.718,62	D
05/06		838	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.678,61	115.040,01	D
05/06		839	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - SOFIA DA SILVA NIFA		2.052,17	112.987,84	D
05/06		840	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEFANE MAGALHAES SILVA		2.252,82	110.735,02	D
05/06		841	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEFANI LAUANY MARTINS FELIX		2.387,90	108.347,12	D
05/06		842	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEPHANY FONSECA DOS SANTOS		2.387,24	105.959,88	D
05/06		843	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - TALITA BRITO BARBOSA		4.631,44	101.328,44	D
05/06		844	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - THAIS RIBEIRO DE LIMA		2.330,29	98.998,15	D
05/06		845	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VALDIR PEDROZO DA SILVA		419,95	98.578,20	D
				Subtotal	282.917,80	184.340,44		

- - -

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

Período : 01/06/2026 a 30/06/2026

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:	282.917,80	184.340,44		
05/06		846	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VANIA INEZ APARECIDA DA SILVA		3.170,42	95.407,78	D
05/06		847	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VITORIA CASTRO NEVES		2.384,80	93.022,98	D
05/06		848	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VITORIA FERNANDES DA SILVA		5.159,09	87.863,89	D
05/06		849	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - WILLIAM BISPO DA SILVA SOUSA		2.670,13	85.193,76	D
08/06		853	3.1.1.002.00044	pago nf nº 4343 - HIDRACOM COM E REPAROS LTDA		299,00	84.894,76	D
08/06		854	3.1.1.002.00044	pago nf nº 281304 - RB BRUNO DA SILVA JUNIOR ACABAMENTOS		269,70	84.625,06	D
08/06		855	3.1.1.002.00019	pago nf nº 23921 - CANTINHO DA LIMPEZA		309,90	84.315,16	D
08/06		856	3.1.1.002.00044	pago nf nº 50869 - SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES		1.680,00	82.635,16	D
08/06		858	3.1.1.002.00032	pago conta telefonica VIVO		95,10	82.540,06	D
10/06		860	3.1.1.002.00019	pago nf nº 17535 - COML PRIME FOOD LTDA		240,00	82.300,06	D
10/06		861	2.1.1.002.00007	pago conforme guia de recolhimento CONT CONF 05/2026		136,20	82.163,86	D
10/06		862	3.1.1.002.00031	pago conforme comprovante CILNET COMUNICAÇÃO E INF S/A		89,99	82.073,87	D
10/06		863	3.1.1.002.00027	pago nf nº 144 - DARROS E RIBEIRO PUBLICIDADE E PROP LTDA		100,00	81.973,87	D
11/06		870	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo TRCT VALDIR PEDROZO DA SILVA		138,99	81.834,88	D
11/06		871	3.1.1.002.00047	pago nf nº 300 - WILPLAST EMBALAGENS		240,40	81.594,48	D
12/06		875	3.1.1.002.00044	pago nf nº 21 - JUNIOR CEZAR AMANCIO		260,00	81.334,48	D
12/06		876	3.1.1.002.00044	pago nf nº 2122376 - PADOVANI E PADOVANI LTDA		5.818,48	75.516,00	D
12/06		877	3.1.1.002.00044	pago nf nº 2119175 - PADOVANI E PADOVANI LTDA		569,22	74.946,78	D
15/06		881	2.1.1.003.00011	pago conforme guia de recolhimento ISS RET SOBRE NF 1747 - NEW FORCE SIST SEG LTDA		31,64	74.915,14	D
15/06		882	3.1.1.002.00025	pago conforme comprovante PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS		1.622,94	73.292,20	D
15/06		891	3.1.1.002.00044	pago nf nº 12553 - ELETRO 2 IRMÃOS DE ITU MAT ELETR LTDA		286,02	73.006,18	D
15/06		892	3.1.1.001.00003	pago conforme comprovante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		961,59	72.044,59	D
19/06		896	2.1.1.002.00006	pago conforme guia de recolhimento INSS 05/2026		18.411,86	53.632,73	D
19/06		897	2.1.1.003.00003	pago conforme guia de recolhimento IRRF 05/2026		4.987,51	48.645,22	D
19/06		898	2.1.1.003.00012	pago conforme guia de recolhimento RET. FED 05/2026		110,10	48.535,12	D
19/06		899	3.1.1.001.00018	pago conforme guia de recolhimento FGTS + ECONSIGNADO 05/2026		21.441,29	27.093,83	D
22/06		904	3.1.1.002.00031	pago nf nº 316488 - NET SERV LTDA		169,06	26.924,77	D
22/06		905	3.1.1.002.00020	pago nf nº 130 - ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO		2.200,00	24.724,77	D
22/06		906	3.1.1.002.00041	pago consumo de agua 05/2026		133,11	24.591,66	D
22/06		907	3.1.1.002.00033	pago conforme comprovante IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA		1.378,00	23.213,66	D
22/06		908	3.1.1.002.00044	pago nf nº 1765 - NEW FORCE SIST SEG LTDA		1.400,00	21.813,66	D
22/06		909	2.1.1.003.00011	valor referente RET ISS SOBRE NF 1765 - NEW	33,04		21.846,70	D
				Subtotal	282.950,84	261.104,98		

- - -

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

Período : 01/06/2026 a 30/06/2026

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: FORCE SIST SEG LTDA	282.950,84	261.104,98	
23/06		914	3.1.1.002.00034	pago nf nº 17612 - COML PRIME FOOD LTDA		210,00	21.636,70 D
23/06		915	3.1.1.002.00044	pago nf nº 5270 - COMERCIAL PRIME FOOD LTDA		190,00	21.446,70 D
23/06		916	3.1.1.002.00026	pago conta de luz 05/2026		3.307,11	18.139,59 D
23/06		917	3.1.1.001.00040	pago nf nº 20882 - JC ABE SERV MED LTDA		837,40	17.302,19 D
23/06		918	2.1.1.003.00012	valor referente RET FED SOBRE NF 20882 - JC ABE SERV MED LTDA	51,49		17.353,68 D
23/06		919	3.1.1.001.00040	pago nf nº 1730 - MSET SERV ESPECIALIZADOS LTDA		3.980,00	13.373,68 D
24/06		924	3.1.1.002.00027	pago nf nº 3673 - RICARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		155,00	13.218,68 D
25/06		925	3.1.1.002.00044	pago nf nº 1000454 - DUTRA MAQ COML TEC LTDA		1.499,00	11.719,68 D
29/06		932	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO FÉRIAS - FERNANDA DOS SANTOS TACITO		2.047,01	9.672,67 D
29/06		933	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO FÉRIAS - DIANA DE ARAUJO SILVA		2.392,52	7.280,15 D
29/06		934	3.1.1.001.00009	pago conforme comprovante PMS/FMT - URBES		624,80	6.655,35 D
29/06		935	3.1.1.001.00009	pago conforme comprovante RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		380,69	6.274,66 D
29/06		936	3.1.1.001.00009	pago conforme comprovante WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA		700,19	5.574,47 D
30/06		943	3.1.1.002.00019	pago nf nº 15006 - CAMARGO COM DE PROD AGROPEC LTDA		1.196,00	4.378,47 D
30/06		944	3.1.1.002.00044	pago nf nº 17713 - CREL ELEVADORES LTDA		374,09	4.004,38 D
30/06		945	2.1.1.003.00012	valor referente RET FED SOBRE NF 17713 - CREL ELEVADORES LTDA	17,39		4.021,77 D
30/06		967	1.2.1.001.00004	valor referente RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284.805,10		288.826,87 D
30/06		968	1.2.1.001.00004	valor referente APLICAÇÃO FINANCEIRA		282.683,00	6.143,87 D
30/06		971	1.1.1.002.00006	valor referente TRANFERENCIA DE SALDO		6.142,83	1,04 D
				Totais conta: 1.1.1.002.00004	567.824,82	567.824,62	1,04 D

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873

Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873
Dados: 2026.08.27 18:53:41 -03'00'

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ

CNPJ: 01.603.318/0001-20

Período : 01/06/2026 a 30/06/2026

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...			487.690,84	D
30/06		967	1.1.1.002.00004	valor referente RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		284.805,10	202.885,74	D
30/06		968	1.1.1.002.00004	valor referente APLICAÇÃO FINANCEIRA	282.683,00		485.568,74	D
30/06		969	4.2.1.001.00002	valor referente RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	299,12		485.867,86	D
				Totais conta: 1.2.1.001.00004	282.982,12	284.805,10	485.867,86	D

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873

Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873
Dados: 2026.08.27 18:54:16 -03'00'