Empresa: CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ

CNPJ: 01.603.318/0001-20

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.156.721,38D	751.691,44	641.036,38	10.267.376,44 D
1.1	CIRCULANTE	6.412,91D	547.260,32	517.498,59	36.174,64 D
1.1.1	DISPONÍVEL	6.412,91D	547.260,32	517.498,59	36.174,64 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	1.231,64D	5.356,34	6.192,73	395,25 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	1.231,64D	5.356,34	6.192,73	395,25 D
1.1.1.002	BRADESCO	5.181,27D	541.903,98	511.305,86	35.779,39 D
1.1.1.002.00001	BRADESCO 60420-8	5.181,24D	96.525,34	90.583,37	11.123,21 D
1.1.1.002.00004	BANCO DO BRASIL 70338-9	0,03D	349.935,26	349.934,45	0,84 D
1.1.1.002.00005	BANCO DO BRASIL (CMDCA)	0,00D	28.025,34	3.370,00	24.655,34 D
1.1.1.002.00006	BANCO DO BRASIL 72921-3 (PROV RESC)	0,00D	67.418,04	67.418,04	0,00 D
1.2	REALIZÁVEL LONGO PRAZO	5.397.857,92D	204.431,12	123.537,79	5.478.751,25 D
1.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.397.857,92D	204.431,12	123.537,79	5.478.751,25 D
1.2.1.001	TITULOS	5.397.857,92D	204.431,12	123.537,79	5.478.751,25 D
1.2.1.001.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO ESPECIAL DI	3.285.837,54D	30.861,83	196,44	3.316.502,93 D
1.2.1.001.00004	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CONTA RENDE	467.262,46D	86.482,60	66.054,22	487.690,84 D
1.2.1.001.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB/RESC CONTA R	189.412,67D	6.864,49	57.287,13	138.990,03 D
1.2.1.001.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO NOVO EXEC	1.455.345,25D	80.222,20	0,00	1.535.567,45 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.752.450,55D	0,00	0,00	4.752.450,55 D
1.3.2	IMOBILIZADO	4.424.286,91D	0,00	0,00	4.424.286,91 D
1.3.2.001	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	4.292.733,20D	0,00	0,00	4.292.733,20 D
1.3.2.001.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.902,50D	0,00	0,00	319.902,50 D
1.3.2.001.00002	VEÍCULOS	108.763,81D	0,00	0,00	108.763,81 D
1.3.2.001.00003	INSTALAÇÕES	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00 D
1.3.2.001.00004	FERRAMENTAS	788,00D	0,00	0,00	788,00 D
1.3.2.001.00005	PRÉDIO	169.276,75D	0,00	0,00	169.276,75 D
1.3.2.001.00006	AMPLIAÇÃO PREDIO EM ANDAMENTO	3.568.502,14D	0,00	0,00	3.568.502,14 D
1.3.2.001.00007	TERRENO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2.002	ADMINSITRAÇÃO	131.553,71D	0,00	0,00	131.553,71 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSILIOS	60.705,24D	0,00	0,00	60.705,24 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	5.299,14D	0,00	0,00	5.299,14 D
1.3.2.002.00003	TELEFONIA	49,29D	0,00	0,00	49,29 D
1.3.2.002.00005	INSTALAÇÕES	23.845,00D	0,00	0,00	23.845,00 D
1.3.2.002.00006	EQUIPAMENTO C/INCENDIO	21.350,00D	0,00	0,00	21.350,00 D
1.3.2.002.00007	MICRO COMPUTADOR	20.305,04D	0,00	0,00	20.305,04 D
1.3.4	IMOBILIZADO	328.163,64D	0,00	0,00	328.163,64 D
1.3.4.001	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	328.163,64D	0,00	0,00	328.163,64 D
1.3.4.001.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.186,68D	0,00	0,00	16.186,68 D
1.3.4.001.00002	INSTALAÇÕES	8.419,98D	0,00	0,00	8.419,98 D
1.3.4.001.00003	FERRAMENTAS	1.672,41D	0,00	0,00	1.672,41 D
1.3.4.001.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	277.700,62D	0,00	0,00	277.700,62 D
1.3.4.001.00005	COMPUTADORES	24.183,95D	0,00	0,00	24.183,95 D
2	PASSIVO	9.518.292,72C	230.848,17	232.283,69	9.519.728,24 C
2.1	CIRCULANTE	7.260,80C	230.848,17	232.283,69	8.696,32 C
2.1.1	EXIGIVEL CURTO PRAZO	7.260,80C	230.848,17	232.283,69	8.696,32 C

- - -

Empresa: CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ
CNPJ: 01.603.318/0001-20
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.331,96 C	228.186,66	227.153,14	298,44 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	4.762,85 C	209.125,27	208.227,95	3.865,53 C
2.1.1.002.00006	INSS a PAGAR	3.022,29 D	18.925,19	18.925,19	3.022,29 D
2.1.1.002.00007	CONT SINDICAL	408,60 D	136,20	0,00	544,80 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.928,84 C	2.661,51	5.130,55	8.397,88 C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA	2.553,52 C	2.613,59	4.987,51	4.927,44 C
2.1.1.003.00010	INSS RETIDO	152,35 C	0,00	92,70	245,05 C
2.1.1.003.00011	ISS RETIDO	2.939,30 C	30,52	31,64	2.940,42 C
2.1.1.003.00012	RETENÇÕES SOBRE NOTAS SERVIÇOS	283,67 C	17,40	18,70	284,97 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	708.592,74 D	281.924,92	869,20	989.648,46 D
3.1	OPERACIONAIS DO PROJETO	708.592,74 D	281.924,92	869,20	989.648,46 D
3.1.1	AREA EDUCACIONAL/CRECHE	708.592,74 D	281.924,92	869,20	989.648,46 D
3.1.1.001	RECURSOS HUMANOS	596.225,68 D	246.885,18	869,20	842.241,66 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	503.415,64 D	208.227,95	0,00	711.643,59 D
3.1.1.001.00003	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	2.938,20 D	961,59	0,00	3.899,79 D
3.1.1.001.00009	VALE TRANSPORTE	6.819,36 D	2.398,77	817,20	8.400,93 D
3.1.1.001.00010	ALIMENTAÇÃO	28.069,53 D	15.205,65	52,00	43.223,18 D
3.1.1.001.00015	FÉRIAS	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
3.1.1.001.00016	13o. SALÁRIO	964,17 D	0,00	0,00	964,17 D
3.1.1.001.00018	FGTS	46.836,53 D	17.672,88	0,00	64.509,41 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	0,00 D	2.250,00	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	320,75 D	168,34	0,00	489,09 D
3.1.1.001.00040	MEDICINA DO TRABALHO	3.080,01 D	0,00	0,00	3.080,01 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	113.005,28 D	35.039,74	0,00	148.045,02 D
3.1.1.002.00006	GRATIFICAÇÕES	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.1.1.002.00010	UNIFORMES	256,70 D	59,98	0,00	316,68 D
3.1.1.002.00014	DESPESAS C/INSTALAÇÕES	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	11.078,99 D	730,00	0,00	11.808,99 D
3.1.1.002.00020	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	4.120,00 D	2.200,00	0,00	6.320,00 D
3.1.1.002.00021	MEDICAMENTOS	157,76 D	284,40	0,00	442,16 D
3.1.1.002.00023	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	8.111,74 D	2.073,38	0,00	10.185,12 D
3.1.1.002.00025	SEGUROS GERAIS	4.130,38 D	1.622,94	0,00	5.753,32 D
3.1.1.002.00026	CONSUMO DE LUZ	10.064,86 D	4.048,36	0,00	14.113,22 D
3.1.1.002.00027	PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE	300,00 D	100,00	0,00	400,00 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	9.401,00 D	1.667,00	0,00	11.068,00 D
3.1.1.002.00031	DESPESAS C/INTERNET	2.336,20 D	259,05	0,00	2.595,25 D
3.1.1.002.00032	CONTA TELEFONE	285,30 D	95,10	0,00	380,40 D
3.1.1.002.00033	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	4.134,00 D	1.378,00	0,00	5.512,00 D
3.1.1.002.00034	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.259,28 D	273,21	0,00	3.532,49 D

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.128,87 **D**	295,12	0,00	2.423,99 **D**
3.1.1.002.00041	CONSUMO DE AGUA	399,33 **D**	133,11	0,00	532,44 **D**
3.1.1.002.00044	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	35.086,16 **D**	13.995,22	0,00	49.081,38 **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**	0,00	0,00	7.507,25 **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	2.670,40 **D**	35,00	0,00	2.705,40 **D**
3.1.1.002.00052	VIAGENS E ESTADIAS	5.001,73 **D**	1.189,87	0,00	6.191,60 **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	1.347.021,40 **C**	61.167,78	451.443,04	1.737.296,66 **C**
4.1	OPERACIONAIS	1.171.896,08 **C**	61.167,78	393.706,49	1.504.434,79 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.171.896,08 **C**	61.167,78	393.706,49	1.504.434,79 **C**
4.1.1.001	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.171.896,08 **C**	61.167,78	393.706,49	1.504.434,79 **C**
4.1.1.001.00001	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	26.582,08 **C**	0,00	82.107,19	108.689,27 **C**
4.1.1.001.00002	PREF MUN ITU SEC MUN EDU C/RESTRIÇÃO	1.145.314,00 **C**	61.167,78	283.738,00	1.367.884,22 **C**
4.1.1.001.00009	F M DIR CRIANÇA ADOSLES C/RESTRIÇÃO	0,00 **C**	0,00	27.861,30	27.861,30 **C**
4.2	NÃO OPERACIONAL	175.125,32 **C**	0,00	57.736,55	232.861,87 **C**
4.2.1	RECEITAS	175.125,32 **C**	0,00	57.736,55	232.861,87 **C**
4.2.1.001	RECEITAS	175.125,32 **C**	0,00	57.736,55	232.861,87 **C**
4.2.1.001.00002	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.125,32 **C**	0,00	43.158,50	218.283,82 **C**
4.2.1.001.00004	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	0,00 **C**	0,00	14.578,05	14.578,05 **C**
ATIVO		10.156.721,38 D	751.691,44	641.036,38	10.267.376,44 D
PASSIVO		9.518.292,72 C	230.848,17	232.283,69	9.519.728,24 C
DESPESA		708.592,74 D	281.924,92	869,20	989.648,46 D
RECEITA		1.347.021,40 C	61.167,78	451.443,04	1.737.296,66 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					747.648,20

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873

Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873
Dados: 2026.08.27 18:50:55 -03'00'

- - -

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

Período : 01/05/2026 a 31/05/2026

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,03 D
05/05		599	3.1.1.002.00044	pago nf nº 9711 - COUTO & TIRA LTDA		181,00	180,97 C
05/05		600	3.1.1.002.00044	pago nf nº 45836 - STA RITA FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELE		42,93	223,90 C
07/05		602	3.1.1.002.00044	pago nf nº 4288 - HIDRACOM COM E REPARO LTDA		52,00	275,90 C
07/05		603	3.1.1.001.00010	pago nf nº 2615209 - CALVO COM IMP E EXP LTDA		15.205,65	15.481,55 C
07/05		604	3.1.1.002.00030	pago nf nº 82 - GIULIANA RODELLO		1.667,00	17.148,55 C
07/05		606	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ALINE URBANISKI		2.389,02	19.537,57 C
07/05		607	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DE CAMARGO		2.914,05	22.451,62 C
07/05		608	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA FREITAS JUZINO		1.627,88	24.079,50 C
07/05		609	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA LUIZA SANTANA		1.658,19	25.737,69 C
07/05		610	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ ALVES VIEIRA GONÇALVES		2.506,31	28.244,00 C
07/05		611	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ APARECIDA FAVERO		2.152,82	30.396,82 C
07/05		612	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ MOREIRA DA SILVA		2.243,62	32.640,44 C
07/05		613	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CAMILA MARTINS BRITO VEDOLIM		5.009,33	37.649,77 C
07/05		614	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CARLA ALESSANDRA NASCIMENTO		5.623,81	43.273,58 C
07/05		615	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CELIO MACEDO DOS SANTOS		3.170,92	46.444,50 C
07/05		616	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CHARLES MAGNABOSCO		4.396,50	50.841,00 C
07/05		617	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CRISTIANE CANDIDO DE BRITO		5.607,89	56.448,89 C
07/05		618	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES		6.042,38	62.491,27 C
07/05		619	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - DAIANA SARA PEIXOTO		2.052,82	64.544,09 C
07/05		620	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - DIANA DE ARAUJO SILVA		2.878,61	67.422,70 C
07/05		621	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - EDSON JUSTINO DOS SANTOS		2.289,02	69.711,72 C
07/05		622	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ELEN DA SILVA GARCIAS		5.095,73	74.807,45 C
07/05		623	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ELIANE DE ASSIS DA CONCEIÇÃO		2.189,02	76.996,47 C
07/05		624	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ESTER FERREIRA DE MELO		2.289,02	79.285,49 C
07/05		625	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - FERNANDA DOS SANTOS TACITO		1.887,78	81.173,27 C
07/05		626	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - FERNANDA PEDROSO LEITE		5.394,47	86.567,74 C
07/05		627	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - GABRIELLE CARDOSO		4.796,35	91.364,09 C
07/05		628	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - GRAZIELA GRIFFO MARTINS		2.389,02	93.753,11 C
07/05		629	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ISABEL APARECIDA MANTOVANI		2.878,61	96.631,72 C
				Subtotal	0,00	96.631,75	

- - -

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	96.631,75		
07/05		630	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - JUCILEIDE PEREIRA DE CARVALHO		2.389,02	99.020,74	C
07/05		631	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA		5.109,95	104.130,69	C
07/05		632	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - KELLY FERNANDA CAVALCANTE SENA		2.252,82	106.383,51	C
07/05		633	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LETHICIA NICOLE DE AZEVEDO		4.843,72	111.227,23	C
07/05		634	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LETICIA APARECIDA DA SILVA		2.189,02	113.416,25	C
07/05		635	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LUANA DOS SANTOS MOURA		2.389,02	115.805,27	C
07/05		636	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LUIS CLAUDIO APARECIDA DOS SANTOS		2.489,22	118.294,49	C
07/05		637	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIA DALVA RODRIGUES GUIMARAES		2.289,02	120.583,51	C
07/05		638	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIA VTORIA DOS SANTOS SILVA		5.299,80	125.883,31	C
07/05		639	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIANA APARECIDA MARTINS		4.796,35	130.679,66	C
07/05		640	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARILENE AMORIM DE OLIVEIRA		2.152,82	132.832,48	C
07/05		641	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIZA COSTA DOS SANTOS		4.996,35	137.828,83	C
07/05		642	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MAYARA FRANCINE APOLINARIO		5.299,80	143.128,63	C
07/05		643	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MILENA SANTOS DE MELO		2.570,62	145.699,25	C
07/05		644	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - PATRICIA BARBOSA DE SOUZA		5.299,80	150.999,05	C
07/05		645	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - PATRICIA GONÇALVES DA SILVA		5.299,79	156.298,84	C
07/05		646	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RAISSA SANTOS RODRIGUES ALVES		4.996,35	161.295,19	C
07/05		647	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RENAN DE SOUZA PARADELLA		5.760,82	167.056,01	C
07/05		648	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.678,61	169.734,62	C
07/05		649	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - SOFIA DA SILVA NIFA		2.052,82	171.787,44	C
07/05		650	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEFANE MAGALHAES SILVA		2.052,82	173.840,26	C
07/05		651	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEFANI LAUANY MARTINS FELIX		2.389,02	176.229,28	C
07/05		652	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEPHANY FONSECA DOS SANTOS		2.189,02	178.418,30	C
07/05		653	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - TALITA BRITO BARBOSA		4.938,39	183.356,69	C
07/05		654	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - THAIS RIBEIRO DE LIMA		2.343,62	185.700,31	C
07/05		655	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VANIA INEZ APARECIDA DA SILVA		3.170,42	188.870,73	C
07/05		656	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VITORIA CASTRO NEVES		2.189,02	191.059,75	C
07/05		657	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VITORIA FERNANDES DA SILVA		5.099,80	196.159,55	C
				Subtotal	0,00	196.159,58		

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

Período : 01/05/2026 a 31/05/2026

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	196.159,58		
07/05		658	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO SALARIO - WILLIAM BISPO DA SILVA SOUSA		2.585,54	198.745,09	C
07/05		659	4.1.1.001.00002	valor referente PAGTO PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU, CONF TERMO DE COLABORAÇÃO P.A N 23.864/2025	283.738,00		84.992,91	D
11/05		661	3.1.1.002.00032	pago conta telefonica VIVO		95,10	84.897,81	D
11/05		662	3.1.1.002.00031	pago conforme comprovante CILNET COMUNICAÇÃO INF S.A		89,99	84.807,82	D
11/05		663	3.1.1.002.00027	pago nf nº 117 - DARROS E RIBEIRO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		100,00	84.707,82	D
12/05		667	3.1.1.002.00044	pago nf nº 45864 - STA RITA FERRAGENS E FERRAMENTAS		30,45	84.677,37	D
12/05		668	3.1.1.002.00019	pago nf nº 17367 - COMERCIAL PRIME FOOD LTDA		730,00	83.947,37	D
12/05		669	3.1.1.002.00044	pago nf nº 12353 - ELETRO 2 IRMAOS DE ITU MAT ELETR LTDA		234,98	83.712,39	D
13/05		679	2.1.1.002.00007	pago conforme comprovante CONT ASSIST 04/2026		136,20	83.576,19	D
14/05		681	3.1.1.002.00044	pago nf nº 296 - SIMONE PEREIRA NASCIMENTO		278,52	83.297,67	D
15/05		684	2.1.1.003.00011	pago conforme guia de recolhimento ISS RET SOBRE NF 1721 NEW FORCE SIST SEG LTDA		30,52	83.267,15	D
15/05		685	3.1.1.002.00025	pago conforme comprovante PORTO SEGURO COMP SEG GERAIS		1.622,94	81.644,21	D
18/05		687	3.1.1.001.00003	pago conforme comprovante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		961,59	80.682,62	D
20/05		691	3.1.1.002.00031	pago conforme comprovante AUE PROVEDOR INTERNET LTDA		169,06	80.513,56	D
20/05		692	3.1.1.002.00020	pago nf nº 125 - ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO		2.200,00	78.313,56	D
20/05		693	3.1.1.002.00041	pago consumo de agua 04/2026		133,11	78.180,45	D
20/05		694	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO TRCT - BEATRIZ ALVES VIEIRA		290,85	77.889,60	D
20/05		695	3.1.1.001.00018	pago conforme guia de recolhimento FGTS + ECONSIGNADO 04/2026		17.672,88	60.216,72	D
20/05		696	3.1.1.002.00033	pago conforme comprovante IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA		1.378,00	58.838,72	D
20/05		697	3.1.1.002.00044	pago nf nº 1747 - NEW FORCE BSIST SEG LTDA		1.400,00	57.438,72	D
20/05		698	2.1.1.003.00011	valor referente ISS RET SOBRE NF 1747 - NEW FORCE SIST SEG LTDA	31,64		57.470,36	D
20/05		704	2.1.1.002.00001	pago conf. recibo PAGTO TRCT - EDSON JUSTINO DOS SANTOS		2.455,98	55.014,38	D
20/05		705	3.1.1.002.00026	pago conta de luz 04/2026		3.960,33	51.054,05	D
20/05		706	3.1.1.002.00040	pago nf nº 12324 - LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		295,12	50.758,93	D
20/05		733	1.1.1.002.00006	valor referente SALDO QUE PASSA DE UMA PARA OUTRA CONTA		6.250,26	44.508,67	D
20/05		734	2.1.1.002.00006	pago conforme guia de recolhimento INSS 04/2026		18.925,19	25.583,48	D
20/05		735	2.1.1.003.00003	valor referente IRRF 04/2026		2.613,59	22.969,89	D
20/05		736	2.1.1.003.00012	valor referente RET. 4,65% 04/2026		17,40	22.952,49	D
25/05		707	3.1.1.002.00044	pago nf nº 270 - JJL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA		842,70	22.109,79	D
25/05		708	2.1.1.003.00010	valor referente INSS RET SOBRE NF 270 - JJL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	92,70		22.202,49	D
				Subtotal	283.862,34	261.659,88		

- - -

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

Período : 01/05/2026 a 31/05/2026

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:	283.862,34	261.659,88		
25/05		709	3.1.1.002.00021	pago nf nº 88632 - DIMLOG LOGISTICA		284,40	21.918,09	D
29/05		713	3.1.1.001.00009	pago conforme comprovante PMS/FMT URBES		937,20	20.980,89	D
29/05		714	3.1.1.001.00009	pago conforme comprovante RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		761,38	20.219,51	D
29/05		715	3.1.1.001.00009	pago conforme comprovante-WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA		700,19	19.519,32	D
29/05		716	3.1.1.002.00044	pago nf nº 17467 - CREL ELEVADORES LTDA		374,09	19.145,23	D
29/05		717	2.1.1.003.00012	valor referente RET ISS SOBRE NF 17467 - CREL ELEVADORES LTDA	18,70		19.163,93	D
29/05		756	1.2.1.001.00004	valor referente RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.054,22		85.218,15	D
29/05		757	1.2.1.001.00004	valor referente APLICAÇÃO FINANCEIRA		85.217,31	0,84	D
				Totais conta: 1.1.1.002.00004	349.935,26	349.934,45	0,84	D

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873

Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873
Dados: 2026.08.27 18:52:09 -03'00'

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

Período : 01/05/2026 a 31/05/2026

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...			467.262,46	D
29/05		755	4.2.1.001.00002	valor referente RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.265,29		468.527,75	D
29/05		756	1.1.1.002.00004	valor referente RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.054,22	402.473,53	D
29/05		757	1.1.1.002.00004	valor referente APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.217,31		487.690,84	D
				Totais conta: 1.2.1.001.00004	86.482,60	66.054,22	487.690,84	D

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873 Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873 Dados: 2026.08.27 18:52:51 -03'00'