

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					781,36D
03/01/2025	Vale alimentação 01/2025 - creche Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. (Pluxee Benefícios Brasil S.A)	10091		558,83	558,83C	222,53D
06/01/2025	BB RF Simples Ágil	10019	21.183,31		20.624,48D	21.405,84D
06/01/2025	Recibo de férias 1/3 Cione Maria da Silva	559		781,36	19.843,12D	20.624,48D
06/01/2025	FGTS folha 12/2024 - Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		5.587,22	14.255,90D	15.037,26D
06/01/2025	FGTS folha 13/2024 - Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		2.642,59	11.613,31D	12.394,67D
06/01/2025	INSS folha 12/2024 - Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		6.133,43	5.479,88D	6.261,24D
06/01/2025	IRRF folha 12/2024 - Creche Ministério da Fazenda	10047		4.292,00	1.187,88D	1.969,24D
06/01/2025	PIS folha 12/2024 - Creche Ministério da Fazenda	10047		728,64	459,24D	1.240,60D
10/01/2025	FGTS folha 13/2024 - Creche complementar Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		98,91	360,33D	1.141,69D
10/01/2025	Conta de energia Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		695,06	334,73C	446,63D
13/01/2025	Conta telefone 12/2024 - creche Claro S.A	356		234,90	569,63C	211,73D
05/02/2025	Recebimento Fornecedor	10009	188.845,28		188.845,28D	189.057,01D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Lillian da Silva Ferreira Leite	187		2.053,01	186.792,27D	187.004,00D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.905,28	184.886,99D	185.098,72D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.053,01	182.833,98D	183.045,71D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.053,01	180.780,97D	180.992,70D
06/02/2025	BB RF Simples Ágil	10019		127.704,01	53.076,96D	53.288,69D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.043,46	50.033,50D	50.245,23D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	187		3.043,46	46.990,04D	47.201,77D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	187		1.629,76	45.360,28D	45.572,01D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		1.629,76	43.730,52D	43.942,25D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Cristina Aparecida dos Santos	187		1.710,28	42.020,24D	42.231,97D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.053,01	39.967,23D	40.178,96D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.053,01	37.914,22D	38.125,95D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Marlene Regina Alves	187		1.775,28	36.138,94D	36.350,67D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.053,01	34.085,93D	34.297,66D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.645,28	32.440,65D	32.652,38D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.709,74	30.730,91D	30.942,64D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	187		1.629,76	29.101,15D	29.312,88D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Deisy Isabele Catelano Broggio	187		1.775,28	27.325,87D	27.537,60D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.645,28	25.680,59D	25.892,32D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.053,01	23.627,58D	23.839,31D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.775,28	21.852,30D	22.064,03D
06/02/2025	Elaboração documentos segurança do trabalho - creche Carlos Eduardo Mellado	10075		250,00	21.602,30D	21.814,03D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Dayane da Silva	187		1.710,28	19.892,02D	20.103,75D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.709,74	18.182,28D	18.394,01D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Karina dos Santos Ribeiro	187		1.840,28	16.342,00D	16.553,73D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	187		1.645,28	14.696,72D	14.908,45D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Sílvia Vieira	187		2.053,01	12.643,71D	12.855,44D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.775,28	10.868,43D	11.080,16D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.710,28	9.158,15D	9.369,88D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.694,76	7.463,39D	7.675,12D
06/02/2025	Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) OGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		148,57	7.314,82D	7.526,55D
06/02/2025	Locação de container 09/01 a 08/02/2025 - creche Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10085		150,00	7.164,82D	7.376,55D
06/02/2025	Vale transporte 02/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		180,00	6.984,82D	7.196,55D
06/02/2025	Vale transporte 02/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		540,00	6.444,82D	6.656,55D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	492		6.656,55	211,73C	0,00
07/02/2025	BB RF Simples Ágil	10019	11.020,83		10.809,10D	11.020,83D
07/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Ana Letícia Valentim	187		2.920,83	7.888,27D	8.100,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
07/02/2025	Cartão benefícios funcionários Creche 02/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		8.100,00	211,73C	0,00
11/02/2025	BB RF Simples Ágil	10019	178,54		33,19C	178,54D
11/02/2025	Rescisão contratual Karina dos Santos Ribeiro	560		178,54	211,73C	0,00
13/02/2025	BB RF Simples Ágil	10019	7.016,73		6.805,00D	7.016,73D
13/02/2025	Cartão benefícios funcionários Creche 02/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		6.000,00	805,00D	1.016,73D
13/02/2025	Vale transporte 02/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	362		135,00	670,00D	881,73D
13/02/2025	Vale transporte 02/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		108,00	562,00D	773,73D
13/02/2025	Conta telefone 01/2025 - creche Claro S.A	356		234,90	327,10D	538,83D
13/02/2025	Conta de energia 01/2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		538,83	211,73C	0,00
17/02/2025	BB RF Simples Ágil	10019	600,00		388,27D	600,00D
17/02/2025	Vale alimentação 02/2025 - creche Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. (Pluxee Benefícios Brasil S.A)	10091		600,00	211,73C	0,00
18/02/2025	BB RF Simples Ágil	10019	16.852,43		16.640,70D	16.852,43D
18/02/2025	FGTS folha 01/2025 - Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		7.659,17	8.981,53D	9.193,26D
18/02/2025	PIS folha 01/2025 - Creche Ministério da Fazenda	494		957,34	8.024,19D	8.235,92D
18/02/2025	INSS folha 01/2025 - Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		7.214,72	809,47D	1.021,20D
18/02/2025	Serviços de contabilidade 01/2025 - creche Raquel Damaris Luiz EPP	10055		1.021,20	211,73C	0,00
21/02/2025	BB RF Simples Ágil	10019	894,81		683,08D	894,81D
21/02/2025	IRRF folha 01/2025 - Creche Ministério da Fazenda	10047		894,81	211,73C	0,00
25/02/2025	BB RF Simples Ágil	10019	720,00		508,27D	720,00D
25/02/2025	Vale transporte 03/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		720,00	211,73C	0,00
28/02/2025	BB RF Simples Ágil	10019	90,00		121,73C	90,00D
28/02/2025	03 EXAMES ADMISSIONAIS - CRECHE BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094		90,00	211,73C	0,00
06/03/2025	BB RF Simples Ágil	10019	57.763,21		57.763,21D	57.763,21D
06/03/2025	Cartão benefícios funcionários CRECHE 03/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		14.700,00	43.063,21D	43.063,21D
06/03/2025	Cartão benefícios funcionários CRECHE 03/2025 complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		195,00	42.868,21D	42.868,21D
06/03/2025	GRRF rescisão Stefani Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		168,63	42.699,58D	42.699,58D
06/03/2025	GRRF rescisão Rafaela Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		132,93	42.566,65D	42.566,65D
06/03/2025	Rescisão contratual Stefani Fernanda Sevilha	560		2.161,86	40.404,79D	40.404,79D
06/03/2025	Rescisão contratual Rafaela Cristina Businaro Delaporte	560		2.090,97	38.313,82D	38.313,82D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.239,34	37.074,48D	37.074,48D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.193,84	35.880,64D	35.880,64D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.013,67	33.866,97D	33.866,97D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	187		708,19	33.158,78D	33.158,78D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	187		3.514,56	29.644,22D	29.644,22D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.514,56	26.129,66D	26.129,66D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.767,25	24.362,41D	24.362,41D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	187		2.015,24	22.347,17D	22.347,17D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Sílvia Vieira	187		2.155,88	20.191,29D	20.191,29D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.765,59	18.425,70D	18.425,70D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Cristina Aparecida dos Santos	187		1.765,59	16.660,11D	16.660,11D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		1.767,25	14.892,86D	14.892,86D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.155,88	12.736,98D	12.736,98D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.700,59	11.036,39D	11.036,39D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	187		1.684,54	9.351,85D	9.351,85D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.155,88	7.195,97D	7.195,97D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.155,88	5.040,09D	5.040,09D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.700,59	3.339,50D	3.339,50D
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	187		1.684,54	1.654,96D	1.654,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Marlene Regina Alves	187		1.654,96	0,00	0,00
07/03/2025	Recebimento Fornecedor	10009	196.375,92		196.375,92D	196.375,92D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Gabriela Duarte	187		2.336,36	194.039,56D	194.039,56D
07/03/2025	Material para manutenção predial - creche Calafate Tintas e Construções Ltda.	568		5.500,00	188.539,56D	188.539,56D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.155,88	186.383,68D	186.383,68D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	187		1.000,41	185.383,27D	185.383,27D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Ana Letícia Valentim	187		3.332,38	182.050,89D	182.050,89D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.155,88	179.895,01D	179.895,01D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.771,00	178.124,01D	178.124,01D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche ADALBERTO PORFIRIO DE MORAIS	187		394,14	177.729,87D	177.729,87D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.830,59	175.899,28D	175.899,28D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Dayane da Silva	187		1.701,11	174.198,17D	174.198,17D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	187		2.013,67	172.184,50D	172.184,50D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	187		1.800,36	170.384,14D	170.384,14D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.749,54	168.634,60D	168.634,60D
07/03/2025	SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - creche Kaua Ferreira	10073		4.500,00	164.134,60D	164.134,60D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	187		1.755,76	162.378,84D	162.378,84D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche MARIA EDUARDA DE SOUZA	187		1.331,89	161.046,95D	161.046,95D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.013,67	159.033,28D	159.033,28D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche JESSICA DE SOUZA PEREIRA	187		1.515,95	157.517,33D	157.517,33D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche NATALIA GALDORFINI	187		1.338,79	156.178,54D	156.178,54D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		1.515,95	154.662,59D	154.662,59D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		1.515,95	153.146,64D	153.146,64D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	187		1.588,73	151.557,91D	151.557,91D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.649,40	149.908,51D	149.908,51D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		1.515,95	148.392,56D	148.392,56D
07/03/2025	Serviço de reparo e manutenção de sistemas - câmeras de segurança - creche Thais Stefane	10087		3.751,43	144.641,13D	144.641,13D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		6.043,02	138.598,11D	138.598,11D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.155,88	136.442,23D	136.442,23D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.960,59	134.481,64D	134.481,64D
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.155,88	132.325,76D	132.325,76D
10/03/2025	BB RF Simples Ágil	10019		129.835,98	2.489,78D	2.489,78D
10/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.652,23	837,55D	837,55D
10/03/2025	Elaboração documentos segurança do trabalho - creche Carlos Eduardo Mellado	10014		250,00	587,55D	587,55D
10/03/2025	Locação de container 09/02 a 08/03/2025 - creche Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10085		150,00	437,55D	437,55D
10/03/2025	GLP em botijão P45 - creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		437,55	0,00	0,00
11/03/2025	BB RF Simples Ágil	10019	15.037,60		15.037,60D	15.037,60D
11/03/2025	Conta telefone 02/2025 - creche Claro S.A	356		250,90	14.786,70D	14.786,70D
11/03/2025	SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO - creche Kaua Ferreira	10073		14.000,00	786,70D	786,70D
11/03/2025	Material de escritório - creche Duarte de Souza Eireli	10063		536,80	249,90D	249,90D
11/03/2025	Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - creche OGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		249,90	0,00	0,00
13/03/2025	BB RF Simples Ágil	10019	1.021,20		1.021,20D	1.021,20D
13/03/2025	Serviços de contabilidade 02/2025 - creche Raquel Damaris Luiz EPP	10055		1.021,20	0,00	0,00
14/03/2025	BB RF Simples Ágil	10019	3.283,42		3.283,42D	3.283,42D
14/03/2025	Toner impressora - creche Andreia Aparecida Sanches Spina - ME	10089		579,00	2.704,42D	2.704,42D
14/03/2025	Materiais de consumo - creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		2.704,42	0,00	0,00
17/03/2025	BB RF Simples Ágil	10019	16.297,81		16.297,81D	16.297,81D
17/03/2025	PIS folha 02/2025 - Creche Ministério da Fazenda	494		1.025,02	15.272,79D	15.272,79D
17/03/2025	INSS folha 02/2025 - Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		7.288,44	7.984,35D	7.984,35D
17/03/2025	FGTS folha 02/2025 - Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		7.984,35	0,00	0,00
18/03/2025	BB RF Simples Ágil	10019	1.689,60		1.689,60D	1.689,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
18/03/2025	Conta de energia 02/2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.689,60	0,00	0,00
20/03/2025	BB RF Simples Ágil	10019	7.111,70		7.111,70D	7.111,70D
20/03/2025	Materiais de consumo - creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		1.175,35	5.936,35D	5.936,35D
20/03/2025	GLP em botijão P45 - creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		444,55	5.491,80D	5.491,80D
20/03/2025	Material de limpeza - creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10042		5.491,80	0,00	0,00
26/03/2025	BB RF Simples Ágil	10019	6.969,60		6.969,60D	6.969,60D
26/03/2025	GPL ENVASADO 45 KGS - creche São Carlos Comércio de Gás Ltda.	10095		470,00	6.499,60D	6.499,60D
26/03/2025	Realização de Exames Ocupacionais - creche Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	10062		210,00	6.289,60D	6.289,60D
26/03/2025	Vale transporte 04/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		720,00	5.569,60D	5.569,60D
26/03/2025	Pix - Enviado	10014		5.569,60	0,00	0,00
27/03/2025	BB RF Simples Ágil	10019	786,16		786,16D	786,16D
27/03/2025	Conta de energia 02/2025 - creche unidade II Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		786,16	0,00	0,00
28/03/2025	Transferência recebida	10009	5.569,60		5.569,60D	5.569,60D
28/03/2025	Material de consumo - creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10042		700,00	4.869,60D	4.869,60D
01/04/2025	BB RF Simples Ágil	10019	15.709,74		15.709,74D	20.579,34D
01/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivRescisão Contratual MARIA EDUARDA DE SOUZA	560		1.944,65	13.765,09D	18.634,69D
01/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivRescisão Contratual NATALIA GALDORFINI	560		1.944,65	11.820,44D	16.690,04D
01/04/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 04/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		810,00	11.010,44D	15.880,04D
01/04/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 04/2025Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		15.600,00	4.589,56C	280,04D
01/04/2025	Pix - Enviado GRRF NataliaFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		140,02	4.729,58C	140,02D
01/04/2025	Pix - Enviado GRRF Maria EduardaFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		140,02	4.869,60C	0,00
03/04/2025	Pix - Recebido	10016	1.364,38		3.505,22C	1.364,38D
03/04/2025	BB RF Simples Ágil	10019	106.752,18		103.246,96D	108.116,56D
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		6.043,02	97.203,94D	102.073,54D
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	187		826,22	96.377,72D	101.247,32D
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		2.155,88	94.221,84D	99.091,44D
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche Gabriela Duarte	187		2.501,61	91.720,23D	96.589,83D
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.960,59	89.759,64D	94.629,24D
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	187		2.155,88	87.603,76D	92.473,36D
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	187		2.155,88	85.447,88D	90.317,48D
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	187		2.155,88	83.292,00D	88.161,60D
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA SELVES GUIMARAES	187		1.574,97	81.717,03D	86.586,63D
03/04/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	10073		4.500,00	77.217,03D	82.086,63D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche ADALBERTO PORFIRIO DE MORAIS	187		1.684,54	75.532,49D	80.402,09D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.765,59	73.766,90D	78.636,50D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.514,56	70.252,34D	75.121,94D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.749,54	68.502,80D	73.372,40D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		1.227,91	67.274,89D	72.144,49D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.155,88	65.119,01D	69.988,61D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		2.155,88	62.963,13D	67.832,73D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.765,59	61.197,54D	66.067,14D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Dayane da Silva	187		1.765,59	59.431,95D	64.301,55D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		1.767,25	57.664,70D	62.534,30D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	187		1.895,59	55.769,11D	60.638,71D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		2.155,88	53.613,23D	58.482,83D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Ana Letícia Valentim	187		3.332,38	50.280,85D	55.150,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche JESSICA DE SOUZA PEREIRA	187		2.155,88	48.124,97D	52.994,57D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.155,88	45.969,09D	50.838,69D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	187		1.765,59	44.203,50D	49.073,10D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	187		1.684,54	42.518,96D	47.388,56D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.700,59	40.818,37D	45.687,97D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	187		1.684,54	39.133,83D	44.003,43D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Marlene Regina Alves	187		1.654,96	37.478,87D	42.348,47D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.767,25	35.711,62D	40.581,22D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.652,23	34.059,39D	38.928,99D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	187		3.514,56	30.544,83D	35.414,43D
03/04/2025	Pix - Enviado	10016		1.364,38	29.180,45D	34.050,05D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - CrecheYASMIM DE SOUZA FERREIRA	187		1.364,38	27.816,07D	32.685,67D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - CrecheROSENILDA RODRIGUES	187		225,22	27.590,85D	32.460,45D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		1.403,33	26.187,52D	31.057,12D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.155,88	24.031,64D	28.901,24D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.155,88	21.875,76D	26.745,36D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.700,59	20.175,17D	25.044,77D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.155,88	18.019,29D	22.888,89D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.155,88	15.863,41D	20.733,01D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.155,88	13.707,53D	18.577,13D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.155,88	11.551,65D	16.421,25D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	187		1.700,59	9.851,06D	14.720,66D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.765,59	8.085,47D	12.955,07D
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Cristina Aparecida dos Santos	187		1.765,59	6.319,88D	11.189,48D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.155,88	4.164,00D	9.033,60D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.700,59	2.463,41D	7.333,01D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		1.515,95	947,46D	5.817,06D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.830,59	883,13C	3.986,47D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Silvia Vieira	187		2.155,88	3.039,01C	1.830,59D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.830,59	4.869,60C	0,00
10/04/2025	BB RF Simples Ágil	10019	1.759,32		3.110,28C	1.759,32D
10/04/2025	Pix - Enviado GRRF AdalbertoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		55,99	3.166,27C	1.703,33D
10/04/2025	Pix - Enviado Rescisão Contratual ADALBERTO PORFIRIO DE MORAIS	560		1.053,33	4.219,60C	650,00D
10/04/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 10/03/2025 a 09/04/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10085		150,00	4.369,60C	500,00D
10/04/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	10075		500,00	4.869,60C	0,00
11/04/2025	BB RF Simples Ágil	10019	14.300,00		9.430,40D	14.300,00D
11/04/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - crecheWanderson Ferreira	10065		8.000,00	1.430,40D	6.300,00D
11/04/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	10073		6.300,00	4.869,60C	0,00
14/04/2025	Recebimento Fornecedor	10009	205.644,40		200.774,80D	205.644,40D
14/04/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		249,90	200.524,90D	205.394,50D
14/04/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		2.153,77	198.371,13D	203.240,73D
14/04/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		1.015,98	197.355,15D	202.224,75D
14/04/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 04/2025 - crecheClaro S.A	356		248,25	197.106,90D	201.976,50D
15/04/2025	BB RF Simples Ágil	10019		183.506,39	13.600,51D	18.470,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
15/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 03/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		8.159,57	5.440,94D	10.310,54D
15/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 03/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		8.948,61	3.507,67C	1.361,93D
15/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 02/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	10047		1.361,93	4.869,60C	0,00
16/04/2025	BB RF Simples Ágil	10019	2.432,60		2.437,00C	2.432,60D
16/04/2025	Pagamento de Boleto Utensílios de cozinha - creche Macedo Gás	10096		709,00	3.146,00C	1.723,60D
16/04/2025	Pagamento de Boleto Toner impressora - crecheAndreia Aparecida Sanches Spina - ME	10089		1.253,60	4.399,60C	470,00D
16/04/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	10095		470,00	4.869,60C	0,00
24/04/2025	BB RF Simples Ágil	10019	6.521,40		1.651,80D	6.521,40D
24/04/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 04/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	361		1.021,20	630,60D	5.500,20D
24/04/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10042		5.500,20	4.869,60C	0,00
25/04/2025	BB RF Simples Ágil	10019	901,12		3.968,48C	901,12D
25/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivRescisão Contratual Ana Letícia Valentim	560		901,12	4.869,60C	0,00
28/04/2025	BB RF Simples Ágil	10019	720,00		4.149,60C	720,00D
28/04/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 04/2025 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		720,00	4.869,60C	0,00
02/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019	16.590,00		16.590,00D	16.590,00D
02/05/2025	Recebimento Fornecedor	10009	212.016,48		228.606,48D	228.606,48D
02/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019		212.016,48	16.590,00D	16.590,00D
02/05/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 05/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		16.200,00	390,00D	390,00D
02/05/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 05/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		390,00	0,00	0,00
05/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019	4.500,00		4.500,00D	4.500,00D
05/05/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - creche Kaua Ferreira	568		4.500,00	0,00	0,00
06/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019	101.545,09		101.545,09D	101.545,09D
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		5.945,80	95.599,29D	95.599,29D
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	187		3.533,64	92.065,65D	92.065,65D
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.533,64	88.532,01D	88.532,01D
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche Gabriela Duarte	187		2.501,61	86.030,40D	86.030,40D
06/05/2025	Transferência enviada Folha 04/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.155,88	83.874,52D	83.874,52D
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	187		2.155,88	81.718,64D	81.718,64D
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	187		2.155,88	79.562,76D	79.562,76D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	187		2.155,88	77.406,88D	77.406,88D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche JESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		2.155,88	75.251,00D	75.251,00D
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche Silvia Vieira	187		2.155,88	73.095,12D	73.095,12D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		2.155,88	70.939,24D	70.939,24D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.155,88	68.783,36D	68.783,36D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		2.155,88	66.627,48D	66.627,48D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche JESSICA DE SOUZA PEREIRA	187		2.155,88	64.471,60D	64.471,60D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.155,88	62.315,72D	62.315,72D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		2.155,88	60.159,84D	60.159,84D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.155,88	58.003,96D	58.003,96D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.155,88	55.848,08D	55.848,08D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.155,88	53.692,20D	53.692,20D
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.155,88	51.536,32D	51.536,32D
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.155,88	49.380,44D	49.380,44D
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.155,88	47.224,56D	47.224,56D
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.960,59	45.263,97D	45.263,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.830,59	43.433,38D	43.433,38D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.830,59	41.602,79D	41.602,79D
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	187		1.808,39	39.794,40D	39.794,40D
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.767,25	38.027,15D	38.027,15D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		1.767,25	36.259,90D	36.259,90D
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.765,59	34.494,31D	34.494,31D
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.765,59	32.728,72D	32.728,72D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	187		1.765,59	30.963,13D	30.963,13D
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	187		1.765,59	29.197,54D	29.197,54D
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.753,46	27.444,08D	27.444,08D
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.749,54	25.694,54D	25.694,54D
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		1.749,54	23.945,00D	23.945,00D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.700,59	22.244,41D	22.244,41D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	187		1.700,59	20.543,82D	20.543,82D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.700,59	18.843,23D	18.843,23D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	187		1.684,54	17.158,69D	17.158,69D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	187		1.684,54	15.474,15D	15.474,15D
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	187		1.684,54	13.789,61D	13.789,61D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Marlene Regina Alves	187		1.654,96	12.134,65D	12.134,65D
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.652,23	10.482,42D	10.482,42D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		1.639,97	8.842,45D	8.842,45D
06/05/2025	Transferência enviada Folha 04/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	187		1.574,97	7.267,48D	7.267,48D
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		1.180,32	6.087,16D	6.087,16D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche SILMAR FERES	187		957,19	5.129,97D	5.129,97D
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	187		885,24	4.244,73D	4.244,73D
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche ADRIELE DE FARIA FERREIRA	187		531,15	3.713,58D	3.713,58D
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	187		170,56	3.543,02D	3.543,02D
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		141,84	3.401,18D	3.401,18D
07/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019	5.500,00		8.901,18D	8.901,18D
07/05/2025	Pix - Enviado Material para manutenção predial - creche Calafate Tintas e Construções Ltda.	10084		5.500,00	3.401,18D	3.401,18D
07/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	187		1.700,59	1.700,59D	1.700,59D
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.700,59	0,00	0,00
08/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019	444,55		444,55D	444,55D
08/05/2025	Pix - Enviado GLP em botijão P45 - creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		444,55	0,00	0,00
12/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019	4.653,43		4.653,43D	4.653,43D
12/05/2025	Pagamento de Boleto Serviço de reparo e manutenção de sistemas - câmeras de segurança - creche Thais Stefane	362		3.751,43	902,00D	902,00D
12/05/2025	Pix - Agendamento Elaboração documentos segurança do trabalho - creche Carlos Eduardo Mellado	10075		500,00	402,00D	402,00D
12/05/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - creche BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094		252,00	150,00D	150,00D
12/05/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 09/04 a 08/05/2025 - creche Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10085		150,00	0,00	0,00
13/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019	198,40		198,40D	198,40D
14/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019	29.079,92		29.278,32D	29.278,32D
14/05/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - creche Wanderson Ferreira	10065		13.818,00	15.460,32D	15.460,32D
14/05/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10042		5.500,00	9.960,32D	9.960,32D
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão contratual JESSICA DE SOUZA PEREIRA	560		2.046,19	7.914,13D	7.914,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
14/05/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 03/2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.745,15	6.168,98D	6.168,98D
14/05/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 04/2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.691,19	4.477,79D	4.477,79D
14/05/2025	Pagamento de Boletim Toner impressora - creche Andreia Aparecida Sanches Spina - ME	10089		1.101,00	3.376,79D	3.376,79D
14/05/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 04/2025 - creche unidade II Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		946,31	2.430,48D	2.430,48D
14/05/2025	Pix - Enviado Material de consumo - creche N J MACEDO - ME	10096		700,00	1.730,48D	1.730,48D
14/05/2025	Pagamento de Boletim GPL ENVASADO 45 KGS - creche São Carlos Comércio de Gás Ltda.	10095		470,00	1.260,48D	1.260,48D
14/05/2025	Pagamento de Boletim GLP em botijão P45 - creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		454,55	805,93D	805,93D
14/05/2025	Pagamento de Boletim Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - creche OGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		249,90	556,03D	556,03D
14/05/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 04/2025 - creche Claro S.A	356		248,25	307,78D	307,78D
14/05/2025	Pix - Enviado GRRF Jessica Pereira Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		109,38	198,40D	198,40D
20/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019	26.533,72		26.732,12D	26.732,12D
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS folha 04/2025 - Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		9.310,88	17.421,24D	17.421,24D
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS folha 04/2025 - Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		8.189,14	9.232,10D	9.232,10D
20/05/2025	Pagamento de Boletim Material de escritório - creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	10016		4.397,48	4.834,62D	4.834,62D
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF folha 03/2025 - Creche Ministério da Fazenda	10047		1.803,75	3.030,87D	3.030,87D
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS folha 04/2025 - Creche Ministério da Fazenda	494		1.170,85	1.860,02D	1.860,02D
20/05/2025	Pagamento de Boletim Serviços de contabilidade 05/2025 - creche Raquel Damaris Luiz EPP	10055		1.021,20	838,82D	838,82D
20/05/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 05/2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		838,82	0,00	0,00
21/05/2025	BB RF Simples Ágil	10019	160,00		160,00D	160,00D
21/05/2025	Pagamento de Boletim ISS sobre serviços Prefeitura Municipal de São carlos	10090		160,00	0,00	0,00
02/06/2025	Recebimento Fornecedor	10009	220.705,68		220.705,68D	220.705,68D
02/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019	18.090,00		238.795,68D	238.795,68D
02/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019		220.705,68	18.090,00D	18.090,00D
02/06/2025	Pagamento de Boletim Cartão benefícios funcionários 05/2025Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		390,00	17.700,00D	17.700,00D
02/06/2025	Pagamento de Boletim Cartão benefícios funcionários 05/2025Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		16.800,00	900,00D	900,00D
02/06/2025	Pagamento de Boletim Vale transporte 05/2025Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		900,00	0,00	0,00
03/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019	130.065,71		130.065,71D	130.065,71D
03/06/2025	Transferência recebida	10012	3.000,00		133.065,71D	133.065,71D
03/06/2025	Transferência recebida	10012	533,64		133.599,35D	133.599,35D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		5.834,69	127.764,66D	127.764,66D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.749,54	126.015,12D	126.015,12D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		1.765,59	124.249,53D	124.249,53D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	187		3.533,64	120.715,89D	120.715,89D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		1.749,54	118.966,35D	118.966,35D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	187		2.155,88	116.810,47D	116.810,47D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	187		2.155,88	114.654,59D	114.654,59D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Gabriela Duarte	187		2.501,61	112.152,98D	112.152,98D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.960,59	110.192,39D	110.192,39D
03/06/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - crecheWanderson Ferreira	10065		13.867,00	96.325,39D	96.325,39D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	187		2.155,88	94.169,51D	94.169,51D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.155,88	92.013,63D	92.013,63D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche JESSICA DE SOUZA PEREIRA	187		2.155,88	89.857,75D	89.857,75D
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	187		1.574,97	88.282,78D	88.282,78D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.830,59	86.452,19D	86.452,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		1.639,97	84.812,22D	84.812,22D
03/06/2025	Pix - Enviado	10016		3.533,64	81.278,58D	81.278,58D
03/06/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 05/2025Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		150,00	81.128,58D	81.128,58D
03/06/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	10095		470,00	80.658,58D	80.658,58D
03/06/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 09/05/2025 a 08/06/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10085		150,00	80.508,58D	80.508,58D
03/06/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		249,90	80.258,68D	80.258,68D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche ADRIELE DE FARIA FERREIRA	187		1.765,59	78.493,09D	78.493,09D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	187		1.895,59	76.597,50D	76.597,50D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		2.155,88	74.441,62D	74.441,62D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	187		1.765,59	72.676,03D	72.676,03D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.155,88	70.520,15D	70.520,15D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.155,88	68.364,27D	68.364,27D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Lillian da Silva Ferreira Leite	187		2.155,88	66.208,39D	66.208,39D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.830,53	64.377,86D	64.377,86D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	187		1.700,59	62.677,27D	62.677,27D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		2.155,88	60.521,39D	60.521,39D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.155,88	58.365,51D	58.365,51D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.155,88	56.209,63D	56.209,63D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.155,88	54.053,75D	54.053,75D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.700,59	52.353,16D	52.353,16D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Marlene Regina Alves	187		1.654,96	50.698,20D	50.698,20D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	187		113,71	50.584,49D	50.584,49D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	187		1.684,54	48.899,95D	48.899,95D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche SILMAR FERES	187		1.684,54	47.215,41D	47.215,41D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.155,88	45.059,53D	45.059,53D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Sílvia Vieira	187		2.155,88	42.903,65D	42.903,65D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		2.155,88	40.747,77D	40.747,77D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.652,23	39.095,54D	39.095,54D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.700,59	37.394,95D	37.394,95D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.765,59	35.629,36D	35.629,36D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.700,59	33.928,77D	33.928,77D
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.767,25	32.161,52D	32.161,52D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	187		1.700,59	30.460,93D	30.460,93D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.155,88	28.305,05D	28.305,05D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.765,59	26.539,46D	26.539,46D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	187		1.765,59	24.773,87D	24.773,87D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		1.767,25	23.006,62D	23.006,62D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	187		1.684,54	21.322,08D	21.322,08D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Ione Dias Silva	187		511,65	20.810,43D	20.810,43D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Natali Sousa Cortez	187		1.373,24	19.437,19D	19.437,19D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	187		1.684,54	17.752,65D	17.752,65D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		2.115,77	15.636,88D	15.636,88D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	187		1.765,59	13.871,29D	13.871,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.765,59	12.105,70D	12.105,70D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	187		1.871,47	10.234,23D	10.234,23D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	187		1.700,59	8.533,64D	8.533,64D
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.533,64	5.000,00D	5.000,00D
03/06/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	10073		4.500,00	500,00D	500,00D
03/06/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	10075		500,00	0,00	0,00
06/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019	280,00		280,00D	280,00D
06/06/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - crecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094		112,00	168,00D	168,00D
06/06/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 05/2025Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		168,00	0,00	0,00
11/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019	3.424,79		3.424,79D	3.424,79D
11/06/2025	Pix - Enviado Conta telefone 05/2025 - crecheClaro S.A	356		248,25	3.176,54D	3.176,54D
11/06/2025	Pix - Enviado GRRF RESCISÃO ADRIELEFundoo de Garantia do Tempo de Serviço	337		36,87	3.139,67D	3.139,67D
11/06/2025	Pix - Enviado Conta de energia 05/2025 - crecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		986,74	2.152,93D	2.152,93D
11/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivRescisão Contratual ADRIELE DE FARIA FERREIRA	560		846,93	1.306,00D	1.306,00D
11/06/2025	Pagamento de Boleto Toner impressora - crecheAndreia Aparecida Sanches Spina - ME	10089		1.306,00	0,00	0,00
13/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019	5.500,00		5.500,00D	5.500,00D
13/06/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10042		5.500,00	0,00	0,00
16/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019	5.318,30		5.318,30D	5.318,30D
16/06/2025	Pix - Enviado GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		454,55	4.863,75D	4.863,75D
16/06/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		3.218,12	1.645,63D	1.645,63D
16/06/2025	Pagamento de Boleto Serviços de contabilidade 05/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	10055		1.021,20	624,43D	624,43D
16/06/2025	Pagamento de Boleto GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		454,55	169,88D	169,88D
16/06/2025	Pagamento de Boleto ISS - PREFEITURA SC	10090		15,00	154,88D	154,88D
16/06/2025	Pix - Enviado FGTS MENSAL 05/2025 - ADRIELEFundoo de Garantia do Tempo de Serviço	337		154,88	0,00	0,00
17/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019	20.500,39		20.500,39D	20.500,39D
17/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 05/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	499		1.218,37	19.282,02D	19.282,02D
17/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 05/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		8.468,03	10.813,99D	10.813,99D
17/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 05/2025 - CrecheFundoo de Garantia do Tempo de Serviço	192		9.489,60	1.324,39D	1.324,39D
17/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 04/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	10047		1.324,39	0,00	0,00
18/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019	2.371,95		2.371,95D	2.371,95D
18/06/2025	Pix - Enviado GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		454,55	1.917,40D	1.917,40D
18/06/2025	Pix - Enviado Rescisão Contratual Ione Dias Silva	560		267,87	1.649,53D	1.649,53D
18/06/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 05/2025 - crecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.649,53	0,00	0,00
24/06/2025	Pix - Recebido REEMBOLSO ISS REF PGTO 16/06	10016	15,00		15,00D	15,00D
24/06/2025	Pix - Recebido REEMBOLSO ISS REF NF WANDERSON PGTO 21/05	10065	160,00		175,00D	175,00D
26/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019	525,00		700,00D	700,00D
26/06/2025	Pix - Enviado Materiais de escritório - crecheDiego Relvas De Andrade Perez Eletrodomésticos	10097		700,00	0,00	0,00
27/06/2025	BB RF Simples Ágil	10019	468,09		468,09D	468,09D
27/06/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		468,09	0,00	0,00
01/07/2025	BB RF Simples Ágil	10019	17.811,00		17.811,00D	17.811,00D
01/07/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 06/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		240,00	17.571,00D	17.571,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
01/07/2025	Pagamento de Boletão Cartão benefícios funcionários CRECHE 06/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		16.500,00	1.071,00D	1.071,00D
01/07/2025	Pagamento de Boletão Vale transporte 06/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		1.071,00	0,00	0,00
04/07/2025	Recebimento Fornecedor	10009	223.022,80		223.022,80D	223.022,80D
04/07/2025	BB RF Simples Ágil	10019	5.500,00		228.522,80D	228.522,80D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		5.834,69	222.688,11D	222.688,11D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		1.749,54	220.938,57D	220.938,57D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	187		1.765,59	219.172,98D	219.172,98D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.749,54	217.423,44D	217.423,44D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.155,88	215.267,56D	215.267,56D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.155,88	213.111,68D	213.111,68D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Gabriela Duarte	187		2.501,61	210.610,07D	210.610,07D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	187		1.328,76	209.281,31D	209.281,31D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.155,88	207.125,43D	207.125,43D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.155,88	204.969,55D	204.969,55D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.155,88	202.813,67D	202.813,67D
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	187		1.574,97	201.238,70D	201.238,70D
04/07/2025	BB RF Simples Ágil	10019		105.663,62	95.575,08D	95.575,08D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.533,64	92.041,44D	92.041,44D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	187		2.155,88	89.885,56D	89.885,56D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		1.765,59	88.119,97D	88.119,97D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.691,66	86.428,31D	86.428,31D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.830,59	84.597,72D	84.597,72D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.700,59	82.897,13D	82.897,13D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.767,25	81.129,88D	81.129,88D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	187		1.069,80	80.060,08D	80.060,08D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.830,59	78.229,49D	78.229,49D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	187		1.700,59	76.528,90D	76.528,90D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		2.155,88	74.373,02D	74.373,02D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	187		1.700,59	72.672,43D	72.672,43D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.700,55	70.971,88D	70.971,88D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Natali Sousa Cortez	187		2.155,88	68.816,00D	68.816,00D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	187		1.684,54	67.131,46D	67.131,46D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		2.115,77	65.015,69D	65.015,69D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	187		1.765,59	63.250,10D	63.250,10D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Silvia Vieira	187		2.155,88	61.094,22D	61.094,22D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		2.155,88	58.938,34D	58.938,34D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.960,59	56.977,75D	56.977,75D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	187		3.533,64	53.444,11D	53.444,11D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	187		1.700,59	51.743,52D	51.743,52D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	187		1.765,59	49.977,93D	49.977,93D
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	187		2.155,88	47.822,05D	47.822,05D
04/07/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	10073		4.500,00	43.322,05D	43.322,05D
04/07/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	10075		500,00	42.822,05D	42.822,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
04/07/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - crecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094		112,00	42.710,05D	42.710,05D
04/07/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 08/06/2025 a 08/07/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10085		150,00	42.560,05D	42.560,05D
04/07/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	10095		940,00	41.620,05D	41.620,05D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.589,96	40.030,09D	40.030,09D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		1.767,25	38.262,84D	38.262,84D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	187		2.155,88	36.106,96D	36.106,96D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.155,88	33.951,08D	33.951,08D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.699,75	32.251,33D	32.251,33D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		2.155,88	30.095,45D	30.095,45D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	187		1.700,59	28.394,86D	28.394,86D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		1.639,97	26.754,89D	26.754,89D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	187		1.783,73	24.971,16D	24.971,16D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche SILMAR FERES	187		1.684,54	23.286,62D	23.286,62D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.765,59	21.521,03D	21.521,03D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.652,23	19.868,80D	19.868,80D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Marlene Regina Alves	187		1.654,96	18.213,84D	18.213,84D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.155,88	16.057,96D	16.057,96D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.155,88	13.902,08D	13.902,08D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	187		1.684,54	12.217,54D	12.217,54D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		2.155,88	10.061,66D	10.061,66D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	187		2.155,88	7.905,78D	7.905,78D
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.155,88	5.749,90D	5.749,90D
04/07/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		249,90	5.500,00D	5.500,00D
04/07/2025	Pix - Enviado Material para manutenção predial - crecheCalafate Tintas e Construções Ltda.	10084		5.500,00	0,00	0,00
07/07/2025	BB RF Simples Ágil	10019	727,55		727,55D	727,55D
07/07/2025	Pagamento de Boleto GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		454,55	273,00D	273,00D
07/07/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 06/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		273,00	0,00	0,00
08/07/2025	BB RF Simples Ágil	10019	2.268,17		2.268,17D	2.268,17D
08/07/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 06/2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.568,17	700,00D	700,00D
08/07/2025	Pix - Enviado Materiais de escritório - crecheDiego Relvas De Andrade Perez Eletrodomésticos	10097		700,00	0,00	0,00
11/07/2025	BB RF Simples Ágil	10019	20.576,25		20.576,25D	20.576,25D
11/07/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - crecheWanderson Ferreira	10065		13.865,00	6.711,25D	6.711,25D
11/07/2025	Pagamento de Boleto Locação impressora - crecheAnderson Spina - ME	10089		963,00	5.748,25D	5.748,25D
11/07/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 06/2025 - crecheClaro S.A	356		248,25	5.500,00D	5.500,00D
11/07/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10042		5.500,00	0,00	0,00
14/07/2025	BB RF Simples Ágil	10019	8.092,99		8.092,99D	8.092,99D
14/07/2025	Pagamento de Boleto Serviço de reparo e manutenção de sistemas - câmeras de segurança - crecheThais Stefane	10087		3.751,43	4.341,56D	4.341,56D
14/07/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		3.451,50	890,06D	890,06D
14/07/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 06/2025 - AnitaCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		890,06	0,00	0,00
15/07/2025	BB RF Simples Ágil	10019	1.691,79		1.691,79D	1.691,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
15/07/2025	Pagamento de Boleto Realização de Exames Ocupacionais - crecheGodoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	10062		540,00	1.151,79D	1.151,79D
15/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivEstorno PIS 03/2025 - Creche feito estorno no dia 15/07/2025	499		1.151,79	0,00	0,00
16/07/2025	BB RF Simples Ágil	10019	21.097,44		21.097,44D	21.097,44D
16/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 06/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		9.787,91	11.309,53D	11.309,53D
16/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 06/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	499		1.228,15	10.081,38D	10.081,38D
16/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 06/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		8.604,21	1.477,17D	1.477,17D
16/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 05/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	10047		1.477,17	0,00	0,00
23/07/2025	BB RF Simples Ágil	10019	1.021,20		1.021,20D	1.021,20D
23/07/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 06/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	10055		1.021,20	0,00	0,00
01/08/2025	BB RF Simples Ágil	10019	26.469,81		26.469,81D	26.469,81D
01/08/2025	Pix - Enviado GRRF CirleideFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		999,87	25.469,94D	25.469,94D
01/08/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		567,51	24.902,43D	24.902,43D
01/08/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 07/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		1.470,00	23.432,43D	23.432,43D
01/08/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 07/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		16.200,00	7.232,43D	7.232,43D
01/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivRescisão Contratual CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	560		7.232,43	0,00	0,00
05/08/2025	BB RF Simples Ágil	10019	112.068,73		112.068,73D	112.068,73D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	187		1.895,59	110.173,14D	110.173,14D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		2.155,88	108.017,26D	108.017,26D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.654,96	106.362,30D	106.362,30D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.533,64	102.828,66D	102.828,66D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.430,07	101.398,59D	101.398,59D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	187		1.574,97	99.823,62D	99.823,62D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		1.749,54	98.074,08D	98.074,08D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	187		2.155,88	95.918,20D	95.918,20D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	187		2.155,88	93.762,32D	93.762,32D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.155,88	91.606,44D	91.606,44D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		1.765,59	89.840,85D	89.840,85D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.765,59	88.075,26D	88.075,26D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.830,59	86.244,67D	86.244,67D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.700,59	84.544,08D	84.544,08D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.767,25	82.776,83D	82.776,83D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	187		225,22	82.551,61D	82.551,61D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Gabriela Duarte	187		2.501,61	80.050,00D	80.050,00D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.830,59	78.219,41D	78.219,41D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	187		1.700,59	76.518,82D	76.518,82D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		2.155,88	74.362,94D	74.362,94D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		2.155,88	72.207,06D	72.207,06D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.155,88	70.051,18D	70.051,18D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.155,88	67.895,30D	67.895,30D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.155,88	65.739,42D	65.739,42D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.155,88	63.583,54D	63.583,54D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	187		1.765,59	61.817,95D	61.817,95D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.155,88	59.662,07D	59.662,07D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	187		1.700,59	57.961,48D	57.961,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
05/08/2025	Folha de Pagamento Maria REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.155,88	55.805,60D	55.805,60D
05/08/2025	Folha de Pagamento Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.700,59	54.105,01D	54.105,01D
05/08/2025	Folha de Pagamento Marlene Regina Alves	187		1.654,96	52.450,05D	52.450,05D
05/08/2025	Folha de Pagamento Natali Sousa Cortez	187		2.155,88	50.294,17D	50.294,17D
05/08/2025	Folha de Pagamento Osvaldo Marciano e Silva	187		1.684,54	48.609,63D	48.609,63D
05/08/2025	Folha de Pagamento REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.155,88	46.453,75D	46.453,75D
05/08/2025	Folha de Pagamento REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		2.115,77	44.337,98D	44.337,98D
05/08/2025	Folha de Pagamento RENATA DE JESUS MATOS	187		1.765,59	42.572,39D	42.572,39D
05/08/2025	Folha de Pagamento ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	187		1.589,96	40.982,43D	40.982,43D
05/08/2025	Folha de Pagamento ROSENILDA RODRIGUES	187		1.684,54	39.297,89D	39.297,89D
05/08/2025	Folha de Pagamento ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		1.639,97	37.657,92D	37.657,92D
05/08/2025	Folha de Pagamento SILMAR FERES	187		1.684,54	35.973,38D	35.973,38D
05/08/2025	Folha de Pagamento Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.155,88	33.817,50D	33.817,50D
05/08/2025	Folha de Pagamento Silvia Vieira	187		2.155,88	31.661,62D	31.661,62D
05/08/2025	Folha de Pagamento SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		1.894,79	29.766,83D	29.766,83D
05/08/2025	Folha de Pagamento Sirlene Dias de Ilaria	187		1.652,23	28.114,60D	28.114,60D
05/08/2025	Folha de Pagamento Tailla Alessandra da Silva	187		1.550,59	26.564,01D	26.564,01D
05/08/2025	Folha de Pagamento Tainã Carolina Nery	187		3.533,64	23.030,37D	23.030,37D
05/08/2025	Folha de Pagamento TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.537,72	21.492,65D	21.492,65D
05/08/2025	Folha de Pagamento THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.765,59	19.727,06D	19.727,06D
05/08/2025	Folha de Pagamento VALDETE DE LIMA	187		1.676,72	18.050,34D	18.050,34D
05/08/2025	Folha de Pagamento VALQUIRIA APARECIDA LEME	187		1.654,96	16.395,38D	16.395,38D
05/08/2025	Folha de Pagamento Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		1.767,25	14.628,13D	14.628,13D
05/08/2025	Folha de Pagamento Vanderlaine Santinon Simões	187		6.093,16	8.534,97D	8.534,97D
05/08/2025	Folha de Pagamento Vivian Laura Rosalen	187		2.155,88	6.379,09D	6.379,09D
05/08/2025	Folha de Pagamento YASMIM DE SOUZA FERREIRA	187		1.700,59	4.678,50D	4.678,50D
05/08/2025	Pagamento de Boleto funcionários CRECHE 07/2025 - complemento Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		178,50	4.500,00D	4.500,00D
05/08/2025	Pix - Enviado JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	10073		4.500,00	0,00	0,00
12/08/2025	BB RF Simples Ágil	10019	9.367,30		9.367,30D	9.367,30D
12/08/2025	Pix - Enviado elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	10075		500,00	8.867,30D	8.867,30D
12/08/2025	Pix - Enviado Locação de container 08/07/2025 a 07/08/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10085		150,00	8.717,30D	8.717,30D
12/08/2025	Pix - Enviado ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - crecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094		168,00	8.549,30D	8.549,30D
12/08/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10042		5.500,00	3.049,30D	3.049,30D
12/08/2025	Pagamento de Boleto GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		454,55	2.594,75D	2.594,75D
12/08/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		249,90	2.344,85D	2.344,85D
12/08/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	10095		940,00	1.404,85D	1.404,85D
12/08/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 07/2025 - crecheClaro S.A	356		248,25	1.156,60D	1.156,60D
12/08/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 07/2025 - AnitaCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.156,60	0,00	0,00
14/08/2025	BB RF Simples Ágil	10019	15.944,04		15.944,04D	15.944,04D
14/08/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - CRECHEWanderson Ferreira	10065		13.867,00	2.077,04D	2.077,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
14/08/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual Natali Sousa Cortez	560		1.973,91	103,13D	103,13D
14/08/2025	Pix - Enviado GRRF NATALI SOUZA - CRECHEFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		103,13	0,00	0,00
18/08/2025	BB RF Simples Ágil	10019	25.605,17		25.605,17D	25.605,17D
18/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 07/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	499		1.206,11	24.399,06D	24.399,06D
18/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 07/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		729,47	23.669,59D	23.669,59D
18/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 06/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	10047		1.477,17	22.192,42D	22.192,42D
18/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 07/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		9.289,16	12.903,26D	12.903,26D
18/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 07/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		8.509,52	4.393,74D	4.393,74D
18/08/2025	Pagamento de Boletto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		3.693,74	700,00D	700,00D
18/08/2025	Pagamento de Boletto Materiais de escritório - crecheDiego Relvas De Andrade Perez	10097		700,00	0,00	0,00
19/08/2025	BB RF Simples Ágil	10019	1.021,20		1.021,20D	1.021,20D
19/08/2025	Pagamento de Boletto Serviços de contabilidade 07/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	10055		1.021,20	0,00	0,00
21/08/2025	BB RF Simples Ágil	10019	1.659,00		1.659,00D	1.659,00D
21/08/2025	Pagamento de Boletto Toner impressora - crecheAndreia Aparecida Sanches Spina - ME	10089		1.292,00	367,00D	367,00D
21/08/2025	Pagamento de Boletto Cartão benefícios funcionários CRECHE 07/2025 - complemento	492		84,00	283,00D	283,00D
21/08/2025	Pagamento de Boletto ISS sobre serviçosWanderson Ferreira	10090		283,00	0,00	0,00
22/08/2025	Recebimento Fornecedor	10009	49.825,58		49.825,58D	49.825,58D
22/08/2025	Recebimento Fornecedor	10009	173.197,22		223.022,80D	223.022,80D
25/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivConta de energia 08/2025 - creche unidade IICompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		855,21	222.167,59D	222.167,59D
26/08/2025	BB RF Simples Ágil	10019		222.167,59	0,00	0,00
01/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019	30.552,60		30.552,60D	30.552,60D
01/09/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual SILMAR FERES	560		5.658,04	24.894,56D	24.894,56D
01/09/2025	Pix - Enviado Serviço de reparo e manutenção de sistemas - câmeras de segurança - crecheEdiza de Souza Stefane	10061		3.751,43	21.143,13D	21.143,13D
01/09/2025	Pagamento de Boletto Vale transporte 09/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		1.848,00	19.295,13D	19.295,13D
01/09/2025	Pagamento de Boletto Cartão benefícios funcionários CRECHE 08/2025 - complemento	10093		1.140,00	18.155,13D	18.155,13D
01/09/2025	Pagamento de Boletto Cartão benefícios funcionários CRECHE 08/2025 - complemento	10093		17.400,00	755,13D	755,13D
01/09/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão SilmarFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		755,13	0,00	0,00
02/09/2025	Transferido da poupança Resgate poupança	10046	7.750,51		7.750,51D	7.750,51D
03/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019		7.750,51	0,00	0,00
04/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019	120.432,91		120.432,91D	120.432,91D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	187		1.895,59	118.537,32D	118.537,32D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ALESSANDRA REGINA BENTO	187		1.316,28	117.221,04D	117.221,04D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		2.155,88	115.065,16D	115.065,16D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.654,96	113.410,20D	113.410,20D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.533,64	109.876,56D	109.876,56D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.430,07	108.446,49D	108.446,49D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	187		1.574,97	106.871,52D	106.871,52D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		1.749,54	105.121,98D	105.121,98D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	187		2.155,88	102.966,10D	102.966,10D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	187		2.155,88	100.810,22D	100.810,22D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.155,88	98.654,34D	98.654,34D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		1.765,59	96.888,75D	96.888,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.765,59	95.123,16D	95.123,16D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.830,59	93.292,57D	93.292,57D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.700,59	91.591,98D	91.591,98D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.767,25	89.824,73D	89.824,73D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	187		281,53	89.543,20D	89.543,20D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche GABRIELA SANTOS DE SOUZA	187		590,16	88.953,04D	88.953,04D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Gabriela Duarte	187		2.501,61	86.451,43D	86.451,43D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	187		1.532,81	84.918,62D	84.918,62D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.830,59	83.088,03D	83.088,03D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	187		1.700,59	81.387,44D	81.387,44D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche HELOISE MURGO DE GODOY	187		1.228,69	80.158,75D	80.158,75D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		2.155,88	78.002,87D	78.002,87D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		2.155,88	75.846,99D	75.846,99D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.155,88	73.691,11D	73.691,11D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.155,88	71.535,23D	71.535,23D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.155,88	69.379,35D	69.379,35D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.155,88	67.223,47D	67.223,47D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	187		1.765,59	65.457,88D	65.457,88D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.155,88	63.302,00D	63.302,00D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	187		2.155,88	61.146,12D	61.146,12D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.155,88	58.990,24D	58.990,24D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.700,59	57.289,65D	57.289,65D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Marlene Regina Alves	187		1.654,96	55.634,69D	55.634,69D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche NUBIA LARISSA FACHINE	187		1.136,99	54.497,70D	54.497,70D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	187		1.684,54	52.813,16D	52.813,16D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.155,88	50.657,28D	50.657,28D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		2.115,77	48.541,51D	48.541,51D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	187		1.765,59	46.775,92D	46.775,92D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	187		2.045,25	44.730,67D	44.730,67D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	187		1.684,54	43.046,13D	43.046,13D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		1.639,97	41.406,16D	41.406,16D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche SIMONE DE FATIMA FERMINO TODISQUINI	187		608,61	40.797,55D	40.797,55D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.155,88	38.641,67D	38.641,67D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Silvia Vieira	187		2.155,88	36.485,79D	36.485,79D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		1.767,25	34.718,54D	34.718,54D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.550,59	33.167,95D	33.167,95D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	187		3.533,64	29.634,31D	29.634,31D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.589,96	28.044,35D	28.044,35D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.765,59	26.278,76D	26.278,76D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	187		1.700,59	24.578,17D	24.578,17D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	187		1.654,96	22.923,21D	22.923,21D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		1.767,25	21.155,96D	21.155,96D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	187		2.155,88	19.000,08D	19.000,08D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	187		1.700,59	17.299,49D	17.299,49D
04/09/2025	Folha de Pagamento Estorno valor pago incorreto	187		5.878,19	11.421,30D	11.421,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
04/09/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	10075		500,00	10.921,30D	10.921,30D
04/09/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	10073		4.500,00	6.421,30D	6.421,30D
04/09/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		249,90	6.171,40D	6.171,40D
04/09/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - crecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094		252,00	5.919,40D	5.919,40D
04/09/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 07/08/2025 a 06/09/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10085		150,00	5.769,40D	5.769,40D
04/09/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		269,40	5.500,00D	5.500,00D
04/09/2025	Pix - Enviado Material para manutenção predial - crecheCalafate Tintas e Construções Ltda.	10084		5.500,00	0,00	0,00
05/09/2025	Pix - Recebido Estorno valor pago incorreto	10016	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
08/09/2025	Pix - Recebido Estorno valor pago incorreto	187	1.878,19		5.878,19D	5.878,19D
08/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019	214,97		6.093,16D	6.093,16D
08/09/2025	Transferência enviada Folha 08/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		6.093,16	0,00	0,00
10/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019	21.416,36		21.416,36D	21.416,36D
10/09/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAWanderson Ferreira	10065		13.867,00	7.549,36D	7.549,36D
10/09/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10042		5.500,00	2.049,36D	2.049,36D
10/09/2025	Pagamento de Boleto GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		909,10	1.140,26D	1.140,26D
10/09/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 09/2025 - crecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.140,26	0,00	0,00
11/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019	1.445,83		1.445,83D	1.445,83D
11/09/2025	Folha de Pagamento Rescisão ContratualANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	560		1.197,58	248,25D	248,25D
11/09/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 09/2025 - CrecheClaro S.A	356		248,25	0,00	0,00
15/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019	2.664,56		2.664,56D	2.664,56D
15/09/2025	Folha de Pagamento Rescisão ContratualBruna Siqueira Moraes dos Santos	560		2.664,56	0,00	0,00
19/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019	26.315,37		26.315,37D	26.315,37D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 08/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	499		1.246,37	25.069,00D	25.069,00D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 07/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	10047		1.493,67	23.575,33D	23.575,33D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 08/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		8.743,96	14.831,37D	14.831,37D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 08/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		729,47	14.101,90D	14.101,90D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 08/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		9.641,06	4.460,84D	4.460,84D
19/09/2025	Pagamento de Boleto SERVIÇO DE CONTABILIDADERaquelel Damaris Luiz EPP	10055		1.021,20	3.439,64D	3.439,64D
19/09/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		3.439,64	0,00	0,00
22/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019	2.028,53		2.028,53D	2.028,53D
22/09/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual ALESSANDRA REGINA BENTO	560		1.318,67	709,86D	709,86D
22/09/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual SIMONE DE FATIMA FERMINO TODISQUINI	560		709,86	0,00	0,00
23/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019	2.331,50		2.331,50D	2.331,50D
23/09/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 09/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		220,50	2.111,00D	2.111,00D
23/09/2025	Pagamento de Boleto Toner impressora - crecheAndreia Aparecida Sanches Spina - ME	10089		1.411,00	700,00D	700,00D
23/09/2025	Pix - Enviado Itens para cozinha - crecheN J MACEDO - ME	10096		700,00	0,00	0,00
30/09/2025	BB RF Simples Ágil	10019	2.905,91		2.905,91D	2.905,91D
30/09/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 09/2025 - crecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.965,91	940,00D	940,00D
30/09/2025	Pix - Enviado GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	10095		940,00	0,00	0,00
01/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	20.577,00		20.577,00D	20.577,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
01/10/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 09/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		945,00	19.632,00D	19.632,00D
01/10/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 09/2025Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		17.700,00	1.932,00D	1.932,00D
01/10/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 10/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		1.932,00	0,00	0,00
02/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	4.500,00		4.500,00D	4.500,00D
02/10/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	10073		4.500,00	0,00	0,00
03/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	2.115,77		2.115,77D	2.115,77D
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		2.115,77	0,00	0,00
07/10/2025	Recebimento Fornecedor	10009	223.022,80		223.022,80D	223.022,80D
07/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	15.154,34		238.177,14D	238.177,14D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	187		1.895,59	236.281,55D	236.281,55D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	187		526,26	235.755,29D	235.755,29D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		2.155,88	233.599,41D	233.599,41D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.654,96	231.944,45D	231.944,45D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.533,64	228.410,81D	228.410,81D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.430,07	226.980,74D	226.980,74D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ARIELY CAROLINE SIQUEIRA	187		497,96	226.482,78D	226.482,78D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		1.749,54	224.733,24D	224.733,24D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche CARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	187		945,73	223.787,51D	223.787,51D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	187		2.155,88	221.631,63D	221.631,63D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.155,88	219.475,75D	219.475,75D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	187		878,64	218.597,11D	218.597,11D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		1.765,59	216.831,52D	216.831,52D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.765,59	215.065,93D	215.065,93D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.830,59	213.235,34D	213.235,34D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.700,59	211.534,75D	211.534,75D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		1.767,25	209.767,50D	209.767,50D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	187		1.700,59	208.066,91D	208.066,91D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche GABRIELA SANTOS DE SOUZA	187		1.765,59	206.301,32D	206.301,32D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Gabriela Duarte	187		2.501,61	203.799,71D	203.799,71D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	187		1.700,59	202.099,12D	202.099,12D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.490,47	200.608,65D	200.608,65D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	187		1.700,59	198.908,06D	198.908,06D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche HELOISE MURGO DE GODOY	187		2.155,88	196.752,18D	196.752,18D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		2.155,88	194.596,30D	194.596,30D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		2.155,88	192.440,42D	192.440,42D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche JOELMA PEREIRA DOS SANTOS	187		589,42	191.851,00D	191.851,00D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - CrecheJOSE SANTANA	187		1.518,37	190.332,63D	190.332,63D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.155,88	188.176,75D	188.176,75D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.155,88	186.020,87D	186.020,87D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.155,88	183.864,99D	183.864,99D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.155,88	181.709,11D	181.709,11D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	187		1.765,59	179.943,52D	179.943,52D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		1.862,93	178.080,59D	178.080,59D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	187		2.155,88	175.924,71D	175.924,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
07/10/2025	Folha de Pagamento Maria REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.155,88	173.768,83D	173.768,83D
07/10/2025	Folha de Pagamento Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.700,59	172.068,24D	172.068,24D
07/10/2025	Folha de Pagamento Marlene Regina Alves	187		1.155,07	170.913,17D	170.913,17D
07/10/2025	Folha de Pagamento NUBIA LARISSA FACHINE	187		1.700,59	169.212,58D	169.212,58D
07/10/2025	Folha de Pagamento Osvaldo Marciano e Silva	187		1.684,54	167.528,04D	167.528,04D
07/10/2025	Folha de Pagamento REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.155,88	165.372,16D	165.372,16D
07/10/2025	Folha de Pagamento RENATA DE JESUS MATOS	187		1.765,59	163.606,57D	163.606,57D
07/10/2025	Folha de Pagamento ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	187		2.015,24	161.591,33D	161.591,33D
07/10/2025	Folha de Pagamento ROSENILDA RODRIGUES	187		1.684,54	159.906,79D	159.906,79D
07/10/2025	Folha de Pagamento ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		1.639,97	158.266,82D	158.266,82D
07/10/2025	Folha de Pagamento Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.155,88	156.110,94D	156.110,94D
07/10/2025	Folha de Pagamento Sirlene Dias de Ilaria	187		1.767,25	154.343,69D	154.343,69D
07/10/2025	Folha de Pagamento CrecheSILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		1.587,05	152.756,64D	152.756,64D
07/10/2025	Folha de Pagamento Tailla Alessandra da Silva	187		1.550,59	151.206,05D	151.206,05D
07/10/2025	Folha de Pagamento Tainã Carolina Nery	187		3.533,64	147.672,41D	147.672,41D
07/10/2025	Folha de Pagamento TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.589,96	146.082,45D	146.082,45D
07/10/2025	Folha de Pagamento THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.342,58	144.739,87D	144.739,87D
07/10/2025	Folha de Pagamento VALDETE DE LIMA	187		1.700,59	143.039,28D	143.039,28D
07/10/2025	Folha de Pagamento VALQUIRIA APARECIDA LEME	187		1.765,59	141.273,69D	141.273,69D
07/10/2025	Folha de Pagamento Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		1.767,25	139.506,44D	139.506,44D
07/10/2025	Folha de Pagamento Vanderlaine Santinon Simões	187		6.093,16	133.413,28D	133.413,28D
07/10/2025	Folha de Pagamento Vivian Laura Rosalen	187		2.155,88	131.257,40D	131.257,40D
07/10/2025	Folha de Pagamento YASMIM DE SOUZA FERREIRA	187		1.700,59	129.556,81D	129.556,81D
07/10/2025	Folha de Pagamento contratualSilvia Vieira	560		8.681,23	120.875,58D	120.875,58D
07/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019		114.402,47	6.473,11D	6.473,11D
07/10/2025	Pix - Enviado Garantia do Tempo de Serviço	337		3.101,23	3.371,88D	3.371,88D
07/10/2025	Pix - Enviado segurança do trabalho - creche	10075		650,00	2.721,88D	2.721,88D
07/10/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade	10055		1.021,20	1.700,68D	1.700,68D
07/10/2025	Pagamento de Boleto GLP em botijão P45 - creche	10043		936,78	763,90D	763,90D
07/10/2025	Pagamento de Boleto Locação de container	10085		150,00	613,90D	613,90D
07/10/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - creche	10094		364,00	249,90D	249,90D
07/10/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - creche	10092		249,90	0,00	0,00
09/10/2025	TED Devolvida	10009	10.976,00		10.976,00D	10.976,00D
09/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	13.427,75		24.403,75D	24.403,75D
09/10/2025	TED-Crédito em Conta	10012	7,10		24.410,85D	24.410,85D
09/10/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAWanderson Ferreira	10065		10.976,00	13.434,85D	13.434,85D
09/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	362		10.976,00	2.458,85D	2.458,85D
09/10/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - creche	10067		2.458,85	0,00	0,00
10/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	290,10		290,10D	290,10D
10/10/2025	Pagamento de Boleto ISS sobre serviçosWanderson Ferreira	10090		290,10	0,00	0,00
15/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	5.500,00		5.500,00D	5.500,00D
15/10/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - creche	10042		5.500,00	0,00	0,00
16/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	2.692,61		2.692,61D	2.692,61D
16/10/2025	Pagamento de Boleto ISS sobre serviçosWanderson Ferreira	10090		283,00	2.409,61D	2.409,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
16/10/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 10/2025 - crecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		2.161,36	248,25D	248,25D
16/10/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 09/2025 - CrecheClaro S.A	356		248,25	0,00	0,00
20/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	24.768,58		24.768,58D	24.768,58D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 09/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		2.285,44	22.483,14D	22.483,14D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 08/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	10047		1.266,52	21.216,62D	21.216,62D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 09/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		10.454,49	10.762,13D	10.762,13D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 09/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		9.411,36	1.350,77D	1.350,77D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 09/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	499		1.350,77	0,00	0,00
23/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	6.670,42		6.670,42D	6.670,42D
23/10/2025	Pix - Enviado Serviço de manutencao em 4 esquadrias mosqueteiras - CRECHEANDRE ACCIARI FAGUNDES GALVAO	10098		2.800,00	3.870,42D	3.870,42D
23/10/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - creche (toner)LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SAMPAIO NETO LTDA	10099		1.318,80	2.551,62D	2.551,62D
23/10/2025	Pix - Enviado Conta de energia 10/2025 - creche unidade ICompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.411,36	1.140,26D	1.140,26D
23/10/2025	Pix - Enviado Pagamento duplicado	10016		1.140,26	0,00	0,00
24/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	5.500,00		5.500,00D	5.500,00D
24/10/2025	Pix - Enviado Material para manutenção predial - crecheCalafate Tintas e Construções Ltda.	10084		5.500,00	0,00	0,00
27/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	700,00		700,00D	700,00D
27/10/2025	Pix - Enviado Itens para cozinha - crecheN J MACEDO - ME	10096		350,00	350,00D	350,00D
27/10/2025	Pix - Enviado Utensílio de cozinha - crecheDiego Relvas De Andrade Perez Eletrodomésticos	10097		350,00	0,00	0,00
30/10/2025	BB RF Simples Ágil	10019	1.691,16		1.691,16D	1.691,16D
30/10/2025	Pagamento de Boleto Material de consumo e escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		1.215,16	476,00D	476,00D
30/10/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 10/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		476,00	0,00	0,00
03/11/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	10019	25.008,00		25.008,00D	25.008,00D
03/11/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 11/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		1.008,00	24.000,00D	24.000,00D
03/11/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 10/2025 -CRECHEFlash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		24.000,00	0,00	0,00
06/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10019	7.171,52		7.171,52D	7.171,52D
06/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		2.671,52	4.500,00D	4.500,00D
06/11/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	10073		4.500,00	0,00	0,00
11/11/2025	Transferência recebida	10009	223.022,80		223.022,80D	223.022,80D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	800,00		223.822,80D	223.822,80D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		225.640,83D	225.640,83D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	1.699,66		227.340,49D	227.340,49D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		228.340,49D	228.340,49D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	2.305,19		230.645,68D	230.645,68D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	2.305,19		232.950,87D	232.950,87D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	1.369,01		234.319,88D	234.319,88D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		235.319,88D	235.319,88D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	800,00		236.119,88D	236.119,88D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		237.119,88D	237.119,88D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	800,00		237.919,88D	237.919,88D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	800,00		238.719,88D	238.719,88D
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	2.154,70		240.874,58D	240.874,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		241.874,58D	241.874,58D
11/11/2025	TED-Crédito em Conta Estorno de pagamento duplicado	187	1.383,44		243.258,02D	243.258,02D
11/11/2025	TED-Crédito em Conta Estorno de pagamento duplicado	187	2.305,19		245.563,21D	245.563,21D
11/11/2025	TED-Crédito em Conta Estorno de pagamento duplicado	187	2.305,19		247.868,40D	247.868,40D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	2.655,08		250.523,48D	250.523,48D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.387,00		251.910,48D	251.910,48D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		252.910,48D	252.910,48D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	2.305,19		255.215,67D	255.215,67D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	2.012,24		257.227,91D	257.227,91D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	2.034,78		259.262,69D	259.262,69D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.094,92		260.357,61D	260.357,61D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	900,43		261.258,04D	261.258,04D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.199,77		262.457,81D	262.457,81D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		263.457,81D	263.457,81D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		265.275,84D	265.275,84D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.200,00		266.475,84D	266.475,84D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		268.293,87D	268.293,87D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,06		270.111,93D	270.111,93D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		271.929,96D	271.929,96D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		272.929,96D	272.929,96D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		274.747,99D	274.747,99D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	900,00		275.647,99D	275.647,99D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.699,66		277.347,65D	277.347,65D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.408,03		278.755,68D	278.755,68D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		280.573,71D	280.573,71D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.477,91		282.051,62D	282.051,62D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		283.869,65D	283.869,65D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		284.869,65D	284.869,65D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.305,19		286.174,84D	286.174,84D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	2.305,19		288.480,03D	288.480,03D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		289.480,03D	289.480,03D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.683,62		291.163,65D	291.163,65D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		292.981,68D	292.981,68D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		294.799,71D	294.799,71D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		295.799,71D	295.799,71D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		296.799,71D	296.799,71D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	883,62		297.683,33D	297.683,33D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		299.501,36D	299.501,36D
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		301.319,39D	301.319,39D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	187		1.818,03	299.501,36D	299.501,36D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	187		1.800,86	297.700,50D	297.700,50D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		2.305,19	295.395,31D	295.395,31D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.699,66	293.695,65D	293.695,65D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.737,15	289.958,50D	289.958,50D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.387,00	288.571,50D	288.571,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
11/11/2025	Folha de Pagamento BRUNA LETÍCIA RABELO DE MORAES	187		1.891,86	286.679,64D	286.679,64D
11/11/2025	Folha de Pagamento CARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	187		2.034,78	284.644,86D	284.644,86D
11/11/2025	Folha de Pagamento Caroline Lucas dantas	187		2.305,19	282.339,67D	282.339,67D
11/11/2025	Folha de Pagamento Cione Maria da Silva	187		2.305,19	280.034,48D	280.034,48D
11/11/2025	Folha de Pagamento CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	187		2.154,70	277.879,78D	277.879,78D
11/11/2025	Folha de Pagamento DATANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		1.818,03	276.061,75D	276.061,75D
11/11/2025	Folha de Pagamento Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.818,03	274.243,72D	274.243,72D
11/11/2025	Folha de Pagamento Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.818,03	272.425,69D	272.425,69D
11/11/2025	Folha de Pagamento Elizete Aparecida Locatti	187		1.818,03	270.607,66D	270.607,66D
11/11/2025	Folha de Pagamento Elsa Generoso da Silva	187		2.034,78	268.572,88D	268.572,88D
11/11/2025	Folha de Pagamento Francisca Maria Ribeiro Soares	187		1.818,03	266.754,85D	266.754,85D
11/11/2025	Folha de Pagamento GABRIELA SANTOS DE SOUZA	187		1.818,03	264.936,82D	264.936,82D
11/11/2025	Folha de Pagamento Gabriela Duarte	187		2.671,52	262.265,30D	262.265,30D
11/11/2025	Folha de Pagamento GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	187		1.818,03	260.447,27D	260.447,27D
11/11/2025	Folha de Pagamento Helena Dias de Ilaria	187		1.477,91	258.969,36D	258.969,36D
11/11/2025	Folha de Pagamento Heloísa da Silva Liberato Domingos	187		1.818,03	257.151,33D	257.151,33D
11/11/2025	Folha de Pagamento HELOISE MURGO DE GODOY	187		2.305,19	254.846,14D	254.846,14D
11/11/2025	Folha de Pagamento ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		2.305,19	252.540,95D	252.540,95D
11/11/2025	Folha de Pagamento ISABELE GUADALUPE LUCATTI	187		2.229,12	250.311,83D	250.311,83D
11/11/2025	Folha de Pagamento CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		2.305,19	248.006,64D	248.006,64D
11/11/2025	Folha de Pagamento JOELMA PEREIRA DOS SANTOS	187		1.683,62	246.323,02D	246.323,02D
11/11/2025	Folha de Pagamento CrecheJOSE SANTANA	187		1.800,86	244.522,16D	244.522,16D
11/11/2025	Folha de Pagamento Julia Bonelli dos Santos	187		2.655,08	241.867,08D	241.867,08D
11/11/2025	Folha de Pagamento Lariane Jeniffer Alves	187		2.305,19	239.561,89D	239.561,89D
11/11/2025	Folha de Pagamento Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.305,19	237.256,70D	237.256,70D
11/11/2025	Folha de Pagamento Luana Bonelli Dos Santos	187		2.305,19	234.951,51D	234.951,51D
11/11/2025	Folha de Pagamento LUCIANA MARCIA TOMASE	187		1.818,03	233.133,48D	233.133,48D
11/11/2025	Folha de Pagamento Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.012,24	231.121,24D	231.121,24D
11/11/2025	Folha de Pagamento MARIA FERREIRA DA SILVA	187		2.305,19	228.816,05D	228.816,05D
11/11/2025	Folha de Pagamento MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.305,19	226.510,86D	226.510,86D
11/11/2025	Folha de Pagamento Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.818,03	224.692,83D	224.692,83D
11/11/2025	Folha de Pagamento MARILIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAGÃO	187		1.094,92	223.597,91D	223.597,91D
11/11/2025	Folha de Pagamento Marlene Regina Alves	187		1.199,77	222.398,14D	222.398,14D
11/11/2025	Folha de Pagamento NUBIA LARISSA FACHINE	187		1.818,03	220.580,11D	220.580,11D
11/11/2025	Folha de Pagamento Osvaldo Marciano e Silva	187		1.800,86	218.779,25D	218.779,25D
11/11/2025	Folha de Pagamento REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.305,19	216.474,06D	216.474,06D
11/11/2025	Folha de Pagamento RENATA DE JESUS MATOS	187		1.369,01	215.105,05D	215.105,05D
11/11/2025	Folha de Pagamento ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	187		2.154,70	212.950,35D	212.950,35D
11/11/2025	Folha de Pagamento ROSENILDA RODRIGUES	187		1.800,86	211.149,49D	211.149,49D
11/11/2025	Folha de Pagamento ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		1.683,62	209.465,87D	209.465,87D
11/11/2025	Folha de Pagamento Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.305,19	207.160,68D	207.160,68D
11/11/2025	Folha de Pagamento Sirlene Dias de Ilaria	187		2.034,78	205.125,90D	205.125,90D
11/11/2025	Folha de Pagamento CrecheSILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		2.305,19	202.820,71D	202.820,71D
11/11/2025	Folha de Pagamento Tailla Alessandra da Silva	187		1.408,03	201.412,68D	201.412,68D
11/11/2025	Folha de Pagamento Tainã Carolina Nery	187		3.737,15	197.675,53D	197.675,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.699,66	195.975,87D	195.975,87D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.383,44	194.592,43D	194.592,43D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	187		1.818,03	192.774,40D	192.774,40D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	187		1.818,03	190.956,37D	190.956,37D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		2.034,78	188.921,59D	188.921,59D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		6.438,16	182.483,43D	182.483,43D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	187		2.305,19	180.178,24D	180.178,24D
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	187		1.818,03	178.360,21D	178.360,21D
11/11/2025	Folha de Pagamento Estorno de pagamento duplicado	187		104.940,67	73.419,54D	73.419,54D
11/11/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	10019		57.384,29	16.035,25D	16.035,25D
12/11/2025	Dep disponível agencia Estorno de pagamento duplicado	187	2.034,78		18.070,03D	18.070,03D
12/11/2025	Dep disponível agencia Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		19.888,06D	19.888,06D
12/11/2025	Dep dinheiro inter ag Estorno de pagamento duplicado	187	2.305,19		22.193,25D	22.193,25D
12/11/2025	Dep dinheiro inter ag Estorno de pagamento duplicado	187	1.800,86		23.994,11D	23.994,11D
12/11/2025	Dep dinheiro inter ag Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		25.812,14D	25.812,14D
12/11/2025	Dep dinheiro inter ag Estorno de pagamento duplicado	187	1.305,19		27.117,33D	27.117,33D
12/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	800,00		27.917,33D	27.917,33D
12/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	900,00		28.817,33D	28.817,33D
12/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		29.817,33D	29.817,33D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	305,19		30.122,52D	30.122,52D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	91,86		30.214,38D	30.214,38D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	505,19		30.719,57D	30.719,57D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	2.034,78		32.754,35D	32.754,35D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.818,03		34.572,38D	34.572,38D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	305,19		34.877,57D	34.877,57D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	871,52		35.749,09D	35.749,09D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.105,19		36.854,28D	36.854,28D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.000,00		37.854,28D	37.854,28D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	154,70		38.008,98D	38.008,98D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	2.305,19		40.314,17D	40.314,17D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	1.800,86		42.115,03D	42.115,03D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	429,12		42.544,15D	42.544,15D
12/11/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	10019		33.067,73	9.476,42D	9.476,42D
12/11/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 10/2025 - CrecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.548,63	7.927,79D	7.927,79D
12/11/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	10075		650,00	7.277,79D	7.277,79D
12/11/2025	Pagamento de Boleto GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		468,39	6.809,40D	6.809,40D
13/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	34,78		6.844,18D	6.844,18D
13/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	187	100,43		6.944,61D	6.944,61D
13/11/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	10019	5.500,00		12.444,61D	12.444,61D
13/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10019		6.794,61	5.650,00D	5.650,00D
13/11/2025	Pix - Enviado Material para manutenção predial - crecheCalafate Tintas e Construções Ltda.	10084		5.500,00	150,00D	150,00D
17/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10019	3.311,74		3.461,74D	3.461,74D
17/11/2025	Pagamento de Boleto GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		468,39	2.993,35D	2.993,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
17/11/2025	Pagamento de Boleto Serviços de contabilidade 10/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	10055		1.021,20	1.972,15D	1.972,15D
17/11/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		249,90	1.722,25D	1.722,25D
17/11/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matrizBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094		140,00	1.582,25D	1.582,25D
17/11/2025	Pagamento de Boleto ISS sobre serviçosWanderson Ferreira	10090		224,00	1.358,25D	1.358,25D
17/11/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	10095		960,00	398,25D	398,25D
17/11/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 10/2025 - crecheClaro S.A	356		248,25	150,00D	150,00D
18/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10019	79.521,26		79.671,26D	79.671,26D
18/11/2025	Transferência enviada SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO - crecheWanderson Ferreira	10065		27.440,00	52.231,26D	52.231,26D
18/11/2025	Folha de Pagamento Rescisão contratualALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	560		6.535,24	45.696,02D	45.696,02D
18/11/2025	Folha de Pagamento Rescisão contratualYASMIM DE SOUZA FERREIRA	560		6.165,86	39.530,16D	39.530,16D
18/11/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10042		5.500,00	34.030,16D	34.030,16D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 09/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	10047		1.222,10	32.808,06D	32.808,06D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 10/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		9.886,10	22.921,96D	22.921,96D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 10/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	499		1.411,25	21.510,71D	21.510,71D
18/11/2025	Pix - Enviado GRRF RESCISÃO YASMIN DE SOUZA Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		959,02	20.551,69D	20.551,69D
18/11/2025	Pix - Enviado GRRF RESCISÃO ALINE ARAUJO Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		1.038,53	19.513,16D	19.513,16D
18/11/2025	Pix - Enviado CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA - crecheImunibem Saneamento Ambiental Ltda - EPP	10100		5.000,00	14.513,16D	14.513,16D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 10/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		11.443,31	3.069,85D	3.069,85D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 10/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		2.919,85	150,00D	150,00D
24/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10019	1.556,41		1.706,41D	1.706,41D
24/11/2025	Pagamento de Boleto Material de consumo e escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		1.556,41	150,00D	150,00D
24/11/2025	Pix-Recebimento devolvido	10016		50,00	100,00D	100,00D
24/11/2025	Pix-Recebimento devolvido	10016		100,00	0,00	0,00
25/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10019	2.138,50		2.138,50D	2.138,50D
25/11/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - creche (toner)LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SAMPAIO NETO LTDA	10099		2.138,50	0,00	0,00
27/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	10019	98.222,81		98.222,81D	98.222,81D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	187		162,83	98.059,98D	98.059,98D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºAMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		1.045,06	97.014,92D	97.014,92D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºAMANDA REGINA MIQUELONI	187		822,00	96.192,92D	96.192,92D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºAndréia Aparecida Benedicto Nery	187		2.155,98	94.036,94D	94.036,94D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºAndréia Cristina de Moraes Salla	187		1.026,97	93.009,97D	93.009,97D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºBRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		770,23	92.239,74D	92.239,74D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºCARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	187		276,38	91.963,36D	91.963,36D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºCaroline Lucas dantas	187		1.045,06	90.918,30D	90.918,30D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºCione Maria da Silva	187		1.254,08	89.664,22D	89.664,22D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºCLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	187		209,01	89.455,21D	89.455,21D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºDAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		657,60	88.797,61D	88.797,61D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºDaisy Aparecida Amancio Paulista	187		986,41	87.811,20D	87.811,20D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºDamaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		986,41	86.824,79D	86.824,79D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºElizete Aparecida Locatti	187		986,41	85.838,38D	85.838,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºElsa Generoso da Silva	187		1.104,50	84.733,88D	84.733,88D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºFrancisca Maria Ribeiro Soares	187		739,80	83.994,08D	83.994,08D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºGABRIELA SANTOS DE SOUZA	187		246,60	83.747,48D	83.747,48D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºGabriela Duarte	187		1.214,45	82.533,03D	82.533,03D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºGLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	187		328,80	82.204,23D	82.204,23D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºHelena Dias de Ilaria	187		986,41	81.217,82D	81.217,82D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºHeloísa da Silva Liberato Domingos	187		575,40	80.642,42D	80.642,42D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºHELOISE MURGO DE GODOY	187		418,03	80.224,39D	80.224,39D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		1.045,06	79.179,33D	79.179,33D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºISABELE GUADALUPE LUCATTI	187		209,01	78.970,32D	78.970,32D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		940,56	78.029,76D	78.029,76D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºJOELMA PEREIRA DOS SANTOS	187		162,83	77.866,93D	77.866,93D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºJOSE SANTANA	187		244,24	77.622,69D	77.622,69D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºJulia Bonelli dos Santos	187		1.448,00	76.174,69D	76.174,69D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºLariane Jeniffer Alves	187		1.254,08	74.920,61D	74.920,61D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºLilian da Silva Ferreira Leite	187		1.254,08	73.666,53D	73.666,53D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºLuana Bonelli Dos Santos	187		1.254,08	72.412,45D	72.412,45D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºLUCIANA MARCIA TOMASE	187		739,80	71.672,65D	71.672,65D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºMaria Aparecida Oliveira Facioli	187		1.254,08	70.418,57D	70.418,57D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºMARIA FERREIRA DA SILVA	187		627,04	69.791,53D	69.791,53D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºMARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		1.045,06	68.746,47D	68.746,47D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºMaribel Regina Diniz Sutani	187		986,41	67.760,06D	67.760,06D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºMARILIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAGÃO	187		164,40	67.595,66D	67.595,66D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºMarlene Regina Alves	187		986,41	66.609,25D	66.609,25D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºNUBIA LARISSA FACHINE	187		328,80	66.280,45D	66.280,45D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºOsvaldo Marciano e Silva	187		976,97	65.303,48D	65.303,48D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºREGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		1.045,06	64.258,42D	64.258,42D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºREGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		850,12	63.408,30D	63.408,30D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºRENATA DE JESUS MATOS	187		739,80	62.668,50D	62.668,50D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	187		627,04	62.041,46D	62.041,46D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºROSENILDA RODRIGUES	187		651,31	61.390,15D	61.390,15D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		732,73	60.657,42D	60.657,42D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºSilvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.254,08	59.403,34D	59.403,34D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºSirlene Dias de Ilaria	187		1.105,50	58.297,84D	58.297,84D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºSILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		940,56	57.357,28D	57.357,28D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºTailla Alessandra da Silva	187		986,41	56.370,87D	56.370,87D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºTainã Carolina Nery	187		2.155,98	54.214,89D	54.214,89D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºTATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		822,00	53.392,89D	53.392,89D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºTHATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		822,00	52.570,89D	52.570,89D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºVALDETE DE LIMA	187		822,00	51.748,89D	51.748,89D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºVALQUIRIA APARECIDA LEME	187		657,60	51.091,29D	51.091,29D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºVanda Aparecida de Melo Pietro	187		1.105,50	49.985,79D	49.985,79D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºVanderlaine Santinon Simões	187		4.253,25	45.732,54D	45.732,54D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13ºVivian Laura Rosalen	187		731,54	45.001,00D	45.001,00D
27/11/2025	Folha de Pagamento	187		1,00	45.000,00D	45.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
27/11/2025	Pix - Enviado manutenção do telhado - crecheJoao Luiz da Silva	10088		45.000,00	0,00	0,00
02/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	1.158,16		1.158,16D	1.158,16D
02/12/2025	Pix - Enviado Material de consumo e escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		1.158,16	0,00	0,00
03/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	3.147,00		3.147,00D	3.147,00D
03/12/2025	Pix - Enviado Atualização de Projeto Contra Incêndio, Sinalização de EmergênciaInseg Serviços e Instalações Ltda.	10102		1.950,00	1.197,00D	1.197,00D
03/12/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 11/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		924,00	273,00D	273,00D
03/12/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 11/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	492		273,00	0,00	0,00
05/12/2025	Recebimento Fornecedor	10009	159.302,00		159.302,00D	159.302,00D
05/12/2025	Recebimento Fornecedor	10009	63.720,80		223.022,80D	223.022,80D
05/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	22.670,00		245.692,80D	245.692,80D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	187		1.800,86	243.891,94D	243.891,94D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		2.305,19	241.586,75D	241.586,75D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.699,66	239.887,09D	239.887,09D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.737,15	236.149,94D	236.149,94D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.387,00	234.762,94D	234.762,94D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		1.891,86	232.871,08D	232.871,08D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche CARLA DANIELA POMONIO DE SAMPAIO	187		2.034,78	230.836,30D	230.836,30D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	187		2.305,19	228.531,11D	228.531,11D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.035,19	226.495,92D	226.495,92D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	187		2.154,70	224.341,22D	224.341,22D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		1.818,03	222.523,19D	222.523,19D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.818,03	220.705,16D	220.705,16D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.818,03	218.887,13D	218.887,13D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.818,03	217.069,10D	217.069,10D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		2.034,78	215.034,32D	215.034,32D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	187		1.818,03	213.216,29D	213.216,29D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche GABRIELA SANTOS DE SOUZA	187		1.818,03	211.398,26D	211.398,26D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Gabriela Duarte	187		2.671,52	208.726,74D	208.726,74D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	187		1.818,03	206.908,71D	206.908,71D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.477,91	205.430,80D	205.430,80D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	187		1.818,03	203.612,77D	203.612,77D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche HELOISE MURGO DE GODOY	187		2.305,19	201.307,58D	201.307,58D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		2.305,19	199.002,39D	199.002,39D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ISABELE GUADALUPE LUCATTI	187		2.305,19	196.697,20D	196.697,20D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		2.305,19	194.392,01D	194.392,01D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche JOELMA PEREIRA DOS SANTOS	187		1.683,62	192.708,39D	192.708,39D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - CrecheJOSE SANTANA	187		1.800,86	190.907,53D	190.907,53D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.834,60	188.072,93D	188.072,93D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.305,19	185.767,74D	185.767,74D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.305,19	183.462,55D	183.462,55D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.305,19	181.157,36D	181.157,36D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	187		1.818,03	179.339,33D	179.339,33D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.012,24	177.327,09D	177.327,09D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	187		2.305,19	175.021,90D	175.021,90D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.305,19	172.716,71D	172.716,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.818,03	170.898,68D	170.898,68D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Marlene Regina Alves	187		1.318,14	169.580,54D	169.580,54D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche NUBIA LARISSA FACHINE	187		1.818,03	167.762,51D	167.762,51D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	187		1.800,86	165.961,65D	165.961,65D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.305,19	163.656,46D	163.656,46D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		2.671,52	160.984,94D	160.984,94D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	187		1.369,01	159.615,93D	159.615,93D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	187		2.154,70	157.461,23D	157.461,23D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	187		1.800,86	155.660,37D	155.660,37D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		1.683,62	153.976,75D	153.976,75D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.305,19	151.671,56D	151.671,56D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	187		2.034,78	149.636,78D	149.636,78D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - CrecheSILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		2.305,19	147.331,59D	147.331,59D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	187		1.308,35	146.023,24D	146.023,24D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	187		3.737,15	142.286,09D	142.286,09D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.699,66	140.586,43D	140.586,43D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.395,02	139.191,41D	139.191,41D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	187		1.818,03	137.373,38D	137.373,38D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	187		1.308,35	136.065,03D	136.065,03D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	187		2.034,78	134.030,25D	134.030,25D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	187		6.438,16	127.592,09D	127.592,09D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	187		2.305,19	125.286,90D	125.286,90D
05/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual MARILIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAGÃO	560		1.937,61	123.349,29D	123.349,29D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche - complementoÇione Maria da Silva	187		270,00	123.079,29D	123.079,29D
05/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019		100.516,21	22.563,08D	22.563,08D
05/12/2025	Pix - Enviado GRRF Rescisão MaríliaFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		163,08	22.400,00D	22.400,00D
05/12/2025	Pix - Enviado Cartão benefícios funcionários 11/2025 - CrecheFlash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	10093		22.400,00	0,00	0,00
08/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	27.919,90		27.919,90D	27.919,90D
08/12/2025	TED-Crédito em Conta	10012	1.439,82		29.359,72D	29.359,72D
08/12/2025	Recebimento	10012	4.108,42		33.468,14D	33.468,14D
08/12/2025	Recebimento	10012	1.423,46		34.891,60D	34.891,60D
08/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual JOSE SANTANA	560		979,43	33.912,17D	33.912,17D
08/12/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - CrecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	362		84,00	33.828,17D	33.828,17D
08/12/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	10075		650,00	33.178,17D	33.178,17D
08/12/2025	Pagamento de Boleto GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	10043		468,39	32.709,78D	32.709,78D
08/12/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		249,90	32.459,88D	32.459,88D
08/12/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 05/11/2025 a 05/12/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10085		150,00	32.309,88D	32.309,88D
08/12/2025	Pix - Enviado Relatório Rescisório JOSE SANTANA	337		29,96	32.279,92D	32.279,92D
08/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	362		10.036,28	22.243,64D	22.243,64D
08/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	362		15.271,94	6.971,70D	6.971,70D
08/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	362		1.423,46	5.548,24D	5.548,24D
08/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	362		4.108,42	1.439,82D	1.439,82D
08/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	362		1.439,82	0,00	0,00
09/12/2025	TED-Crédito em Conta	10009	15.271,94		15.271,94D	15.271,94D
09/12/2025	Pix - Recebido	10009	10.036,28		25.308,22D	25.308,22D
10/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	23.209,85		48.518,07D	48.518,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	187		289,03	48.229,04D	48.229,04D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºAMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	187		1.069,93	47.159,11D	47.159,11D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºAMANDA REGINA MIQUELONI	187		846,43	46.312,68D	46.312,68D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºAndréia Aparecida Benedicto Nery	187		1.581,17	44.731,51D	44.731,51D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºAndréia Cristina de Moraes Salla	187		864,89	43.866,62D	43.866,62D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºBRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		810,12	43.056,50D	43.056,50D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºCARLA DANIELA POMONIO DE SAMPAIO	187		405,35	42.651,15D	42.651,15D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºCaroline Lucas dantas	187		1.069,93	41.581,22D	41.581,22D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºCione Maria da Silva	187		1.051,11	40.530,11D	40.530,11D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºCLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	187		371,01	40.159,10D	40.159,10D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºDAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		711,04	39.448,06D	39.448,06D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºDaisy Aparecida Amancio Paulista	187		831,62	38.616,44D	38.616,44D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºDamaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		831,62	37.784,82D	37.784,82D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºElizete Aparecida Locatti	187		831,62	36.953,20D	36.953,20D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºElsa Generoso da Silva	187		929,28	36.023,92D	36.023,92D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºFrancisca Maria Ribeiro Soares	187		628,84	35.395,08D	35.395,08D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºGABRIELA SANTOS DE SOUZA	187		361,68	35.033,40D	35.033,40D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºGabriela Duarte	187		1.239,65	33.793,75D	33.793,75D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºGLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	187		431,55	33.362,20D	33.362,20D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºHelena Dias de Ilaria	187		831,62	32.530,58D	32.530,58D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºHeloísa da Silva Liberato Domingos	187		641,17	31.889,41D	31.889,41D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºHELOISE MURGO DE GODOY	187		548,66	31.340,75D	31.340,75D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		1.069,93	30.270,82D	30.270,82D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºISABELE GUADALUPE LUCATTI	187		371,01	29.899,81D	29.899,81D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		984,23	28.915,58D	28.915,58D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºJOELMA PEREIRA DOS SANTOS	187		289,03	28.626,55D	28.626,55D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºJulia Bonelli dos Santos	187		1.381,20	27.245,35D	27.245,35D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºLariane Jeniffer Alves	187		1.051,11	26.194,24D	26.194,24D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºLilian da Silva Ferreira Leite	187		1.051,11	25.143,13D	25.143,13D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºLuana Bonelli Dos Santos	187		1.051,11	24.092,02D	24.092,02D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºLUCIANA MARCIA TOMASE	187		779,02	23.313,00D	23.313,00D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºMaria Aparecida Oliveira Facioli	187		1.051,11	22.261,89D	22.261,89D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºMARIA FERREIRA DA SILVA	187		726,32	21.535,57D	21.535,57D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºMARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		1.069,93	20.465,64D	20.465,64D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºMaribel Regina Diniz Sutani	187		831,62	19.634,02D	19.634,02D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºMarlene Regina Alves	187		831,62	18.802,40D	18.802,40D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºNUBIA LARISSA FACHINE	187		431,55	18.370,85D	18.370,85D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºOsvaldo Marciano e Silva	187		823,89	17.546,96D	17.546,96D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºREGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		1.069,93	16.477,03D	16.477,03D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºREGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		940,89	15.536,14D	15.536,14D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºRENATA DE JESUS MATOS	187		779,02	14.757,12D	14.757,12D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	187		726,32	14.030,80D	14.030,80D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºROSENILDA RODRIGUES	187		704,25	13.326,55D	13.326,55D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		771,78	12.554,77D	12.554,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºSilvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		1.051,11	11.503,66D	11.503,66D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºSirlene Dias de Ilaria	187		929,28	10.574,38D	10.574,38D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºSILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		984,22	9.590,16D	9.590,16D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºTailla Alessandra da Silva	187		831,62	8.758,54D	8.758,54D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºTainã Carolina Nery	187		1.581,17	7.177,37D	7.177,37D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºTATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		846,43	6.330,94D	6.330,94D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºTHATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		846,43	5.484,51D	5.484,51D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºVALDETE DE LIMA	187		846,43	4.638,08D	4.638,08D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºVALQUIRIA APARECIDA LEME	187		711,04	3.927,04D	3.927,04D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºVanda Aparecida de Melo Pietro	187		929,28	2.997,76D	2.997,76D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºVanderlaine Santinon Simões	187		2.184,91	812,85D	812,85D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºVivian Laura Rosalen	187		812,85	0,00	0,00
15/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	19.518,84		19.518,84D	19.518,84D
15/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual Vanda Aparecida de Melo Pietro	560		3.741,51	15.777,33D	15.777,33D
15/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	560		6.460,22	9.317,11D	9.317,11D
15/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual VALQUIRIA APARECIDA LEME	560		4.165,88	5.151,23D	5.151,23D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Amanda SilvaFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		1.175,43	3.975,80D	3.975,80D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão vanda PietroFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		1.561,21	2.414,59D	2.414,59D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Francisca RibeiroFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		1.035,95	1.378,64D	1.378,64D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Valquiria LemeFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		1.295,28	83,36D	83,36D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Joelma SantosFundo de Garantia do Tempo de Serviço	337		83,36	0,00	0,00
16/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	4.085,79		4.085,79D	4.085,79D
16/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual Francisca Maria Ribeiro Soares	560		2.533,06	1.552,73D	1.552,73D
16/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual JOELMA PEREIRA DOS SANTOS	560		1.552,73	0,00	0,00
17/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	4.144,61		4.144,61D	4.144,61D
17/12/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 11/2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		1.286,74	2.857,87D	2.857,87D
17/12/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 11/2025 - creche Claro S.A	356		248,25	2.609,62D	2.609,62D
17/12/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 11/2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	354		2.049,62	560,00D	560,00D
17/12/2025	Pagamento de Boleto ISS sobre serviçosWanderson Ferreira	10090		560,00	0,00	0,00
19/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	6.628,00		6.628,00D	6.628,00D
19/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA EM GERALArlindo de Brito	10103		6.628,00	0,00	0,00
24/12/2025	Recebimento Fornecedor	10009	311.045,60		311.045,60D	311.045,60D
24/12/2025	Recebimento Fornecedor	10009	116.250,00		427.295,60D	427.295,60D
24/12/2025	Recebimento Fornecedor	10009	18.750,00		446.045,60D	446.045,60D
26/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	397.206,94		843.252,54D	843.252,54D
26/12/2025	Transferência enviada Manutenção do chão-Creche Wanderson Ferreira	568		46.060,00	797.192,54D	797.192,54D
26/12/2025	Transferência enviada Revisão técnica e reparo parcial do telhado, com aplicação de manta térmica para vedação e proteção contra infiltrações - CrecheWanderson Ferreira	568		52.861,20	744.331,34D	744.331,34D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	559		651,21	743.680,13D	743.680,13D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias AMANDA REGINA MIQUELONI	559		657,54	743.022,59D	743.022,59D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Andréia Aparecida Benedicto Nery	559		1.437,18	741.585,41D	741.585,41D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Andréia Cristina de Moraes Salla	559		684,58	740.900,83D	740.900,83D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	559		684,58	740.216,25D	740.216,25D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias CARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	559		736,93	739.479,32D	739.479,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Caroline Lucas dantas	559		835,97	738.643,35D	738.643,35D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Cione Maria da Silva	559		835,97	737.807,38D	737.807,38D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	559		835,97	736.971,41D	736.971,41D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	559		657,54	736.313,87D	736.313,87D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Daisy Aparecida Amancio Paulista	559		657,54	735.656,33D	735.656,33D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	559		657,54	734.998,79D	734.998,79D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Elizete Aparecida Locatti	559		657,54	734.341,25D	734.341,25D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Elsa Generoso da Silva	559		736,93	733.604,32D	733.604,32D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias GABRIELA SANTOS DE SOUZA	559		657,54	732.946,78D	732.946,78D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Gabriela Duarte	559		971,47	731.975,31D	731.975,31D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	559		657,54	731.317,77D	731.317,77D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Helena Dias de Ilaria	559		657,54	730.660,23D	730.660,23D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Heloisa da Silva Liberato Domingos	559		657,54	730.002,69D	730.002,69D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias HELOISE MURGO DE GODOY	559		835,97	729.166,72D	729.166,72D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	559		835,97	728.330,75D	728.330,75D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias ISABELE GUADALUPE LUCATTI	559		835,97	727.494,78D	727.494,78D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias JESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	559		835,97	726.658,81D	726.658,81D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Julia Bonelli dos Santos	559		1.033,23	725.625,58D	725.625,58D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Lariane Jeniffer Alves	559		835,97	724.789,61D	724.789,61D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Lilian da Silva Ferreira Leite	559		835,97	723.953,64D	723.953,64D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Luana Bonelli Dos Santos	559		835,97	723.117,67D	723.117,67D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias LUCIANA MARCIA TOMASE	559		657,54	722.460,13D	722.460,13D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Maria Aparecida Oliveira Facioli	559		835,97	721.624,16D	721.624,16D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias MARIA FERREIRA DA SILVA	559		835,97	720.788,19D	720.788,19D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	559		835,97	719.952,22D	719.952,22D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Maribel Regina Diniz Sutani	559		657,54	719.294,68D	719.294,68D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Marlene Regina Alves	559		657,54	718.637,14D	718.637,14D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias NUBIA LARISSA FACHINE	559		657,54	717.979,60D	717.979,60D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Osvaldo Marciano e Silva	559		651,31	717.328,29D	717.328,29D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	559		835,97	716.492,32D	716.492,32D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	559		971,47	715.520,85D	715.520,85D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias RENATA DE JESUS MATOS	559		657,54	714.863,31D	714.863,31D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	559		835,97	714.027,34D	714.027,34D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias ROSENILDA RODRIGUES	559		651,25	713.376,09D	713.376,09D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	559		835,97	712.540,12D	712.540,12D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Sirlene Dias de Ilaria	559		736,93	711.803,19D	711.803,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	559		835,97	710.967,22D	710.967,22D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Tailla Alessandra da Silva	559		657,54	710.309,68D	710.309,68D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Tainã Carolina Nery	559		1.437,18	708.872,50D	708.872,50D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	559		657,54	708.214,96D	708.214,96D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	559		657,54	707.557,42D	707.557,42D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias VALDETE DE LIMA	559		657,54	706.899,88D	706.899,88D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Vanderlaine Santinon Simões	559		2.835,22	704.064,66D	704.064,66D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Vivian Laura Rosalen	559		835,97	703.228,69D	703.228,69D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	187		1.800,86	701.427,83D	701.427,83D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	187		1.466,34	699.961,49D	699.961,49D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	187		3.737,15	696.224,34D	696.224,34D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	187		1.387,00	694.837,34D	694.837,34D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	187		1.891,86	692.945,48D	692.945,48D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche CARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	187		2.034,78	690.910,70D	690.910,70D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	187		1.823,51	689.087,19D	689.087,19D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Cione Maria da Silva	187		2.305,19	686.782,00D	686.782,00D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	187		2.154,70	684.627,30D	684.627,30D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	187		1.818,03	682.809,27D	682.809,27D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	187		1.818,03	680.991,24D	680.991,24D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	187		1.818,03	679.173,21D	679.173,21D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	187		1.818,03	677.355,18D	677.355,18D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	187		2.034,78	675.320,40D	675.320,40D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche GABRIELA SANTOS DE SOUZA	187		1.818,03	673.502,37D	673.502,37D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Gabriela Duarte	187		2.671,52	670.830,85D	670.830,85D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	187		1.818,03	669.012,82D	669.012,82D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	187		1.477,91	667.534,91D	667.534,91D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	187		1.818,03	665.716,88D	665.716,88D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche HELOISE MURGO DE GODOY	187		2.305,19	663.411,69D	663.411,69D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	187		2.305,19	661.106,50D	661.106,50D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche ISABELE GUADALUPE LUCATTI	187		2.305,19	658.801,31D	658.801,31D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche JESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	187		2.305,19	656.496,12D	656.496,12D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	187		2.834,60	653.661,52D	653.661,52D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	187		2.305,19	651.356,33D	651.356,33D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	187		2.305,19	649.051,14D	649.051,14D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	187		2.305,19	646.745,95D	646.745,95D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	187		1.818,03	644.927,92D	644.927,92D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	187		2.012,24	642.915,68D	642.915,68D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	187		2.305,19	640.610,49D	640.610,49D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	187		2.305,19	638.305,30D	638.305,30D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	187		1.818,03	636.487,27D	636.487,27D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Marlene Regina Alves	187		1.318,14	635.169,13D	635.169,13D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche NUBIA LARISSA FACHINE	187		1.818,03	633.351,10D	633.351,10D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	187		1.800,86	631.550,24D	631.550,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
26/12/2025	Folha de Pagamento REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	187		2.305,19	629.245,05D	629.245,05D
26/12/2025	Folha de Pagamento REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	187		2.671,52	626.573,53D	626.573,53D
26/12/2025	Folha de Pagamento RENATA DE JESUS MATOS	187		1.230,19	625.343,34D	625.343,34D
26/12/2025	Folha de Pagamento ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	187		2.154,70	623.188,64D	623.188,64D
26/12/2025	Folha de Pagamento ROSENILDA RODRIGUES	187		1.800,86	621.387,78D	621.387,78D
26/12/2025	Folha de Pagamento ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	187		1.094,64	620.293,14D	620.293,14D
26/12/2025	Folha de Pagamento Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	187		2.305,19	617.987,95D	617.987,95D
26/12/2025	Folha de Pagamento Sirlene Dias de Ilaria	187		2.034,78	615.953,17D	615.953,17D
26/12/2025	Folha de Pagamento CrecheSILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	187		2.305,19	613.647,98D	613.647,98D
26/12/2025	Folha de Pagamento Tailla Alessandra da Silva	187		1.308,35	612.339,63D	612.339,63D
26/12/2025	Folha de Pagamento Tainã Carolina Nery	187		3.737,15	608.602,48D	608.602,48D
26/12/2025	Folha de Pagamento TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	187		1.699,66	606.902,82D	606.902,82D
26/12/2025	Folha de Pagamento THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	187		1.395,02	605.507,80D	605.507,80D
26/12/2025	Folha de Pagamento VALDETE DE LIMA	187		1.818,03	603.689,77D	603.689,77D
26/12/2025	Folha de Pagamento Vanderlaine Santinon Simões	187		6.438,16	597.251,61D	597.251,61D
26/12/2025	Folha de Pagamento Vivian Laura Rosalen	187		2.305,19	594.946,42D	594.946,42D
26/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019		446.045,60	148.900,82D	148.900,82D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivServiço de Recarga e Manutenção em ExtintoresCLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES - ME	571		1.500,00	147.400,82D	147.400,82D
26/12/2025	Pix - Enviado primeira parcela 13ªRaquel Damaris Luiz EPP	361		510,60	146.890,22D	146.890,22D
26/12/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 11/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	361		1.021,20	145.869,02D	145.869,02D
26/12/2025	Pix - Enviado Serviço de reparo e manutenção de sistemas - câmeras de segurança.Test Track Telefonia e Informática Ltda.	571		18.000,00	127.869,02D	127.869,02D
26/12/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	362		400,00	127.469,02D	127.469,02D
26/12/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 12/2025 - CrecheFlash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	521		20.400,00	107.069,02D	107.069,02D
26/12/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 05/12/2025 a 04/01/2026Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	10085		150,00	106.919,02D	106.919,02D
26/12/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários)OGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	10078		249,90	106.669,12D	106.669,12D
26/12/2025	Pagamento de Boleto Material de consumo e escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	10067		1.941,04	104.728,08D	104.728,08D
26/12/2025	Pagamento de Boleto Materiais de Higiene-Creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	10042		8.060,00	96.668,08D	96.668,08D
26/12/2025	Pix - Enviado Materiais de cozinha - creche Macedo Gás	10096		2.089,00	94.579,08D	94.579,08D
26/12/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 11/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	10055		1.021,20	93.557,88D	93.557,88D
26/12/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 11/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	10055		510,60	93.047,28D	93.047,28D
26/12/2025	Pix - Enviado Manutenção e Reparos de Sistema.RR AR CONDICIONADO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10104		9.300,00	83.747,28D	83.747,28D
26/12/2025	Pix - Enviado Instalação de Circuitos de Ar Condicionado.RR AR CONDICIONADO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10104		15.400,00	68.347,28D	68.347,28D
26/12/2025	Pix - Enviado Manutenção Elétrica- creche RR AR CONDICIONADO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10104		27.048,00	41.299,28D	41.299,28D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 11/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		9.659,84	31.639,44D	31.639,44D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 12/2025 - Creche 13Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		8.645,11	22.994,33D	22.994,33D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 11/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		3.529,21	19.465,12D	19.465,12D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 11/2025 - Creche 13Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		4.244,43	15.220,69D	15.220,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL				
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 11/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	499		1.429,48	13.791,21D	13.791,21D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 10/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	10047		1.463,57	12.327,64D	12.327,64D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 12/2025 - Creche 13Ministério da Fazenda	499		1.114,20	11.213,44D	11.213,44D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 11/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		11.213,44	0,00	0,00
29/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	34.834,62		34.834,62D	34.834,62D
29/12/2025	Pagamento de Boleto Seguro predial - crecheAllianz Seguros S.A	358		3.144,77	31.689,85D	31.689,85D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 12/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	499		1.173,35	30.516,50D	30.516,50D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 12/2025 - Creche 13°Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		4.735,83	25.780,67D	25.780,67D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 12/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		10.021,72	15.758,95D	15.758,95D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 12/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	192		4.462,33	11.296,62D	11.296,62D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 12/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	191		8.370,71	2.925,91D	2.925,91D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 11/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	10047		2.925,91	0,00	0,00
30/12/2025	Transferência recebida	10009	123.229,48		123.229,48D	123.229,48D
30/12/2025	BB RF Simples Ágil	10019	5.292,61		128.522,09D	128.522,09D
30/12/2025	Transferência enviada Materiais para Crianças - CrecheTECNO WAVE DO BRASIL LTDA	10105		116.250,00	12.272,09D	12.272,09D
30/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivJuros sobre FGTS	192		995,49	11.276,60D	11.276,60D
30/12/2025	Pix - Enviado Serviço de restauração dos tacos de madeira do pisoJoao Luiz da Silva	10088		8.000,00	3.276,60D	3.276,60D
30/12/2025	Pagamento de Boleto Seguro predial - creche IAllianz Seguros S.A	358		3.164,60	112,00D	112,00D
30/12/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - CrecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10094		112,00	0,00	0,00
Conta:	10019 - 1.1.10.300	FUNDO - BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					77.973,77D
06/01/2025	BB RF Simples Ágil	8		21.183,31	21.183,31C	56.790,46D
30/01/2025	Atualizacao de saldo	432	488,64		20.694,67C	57.279,10D
06/02/2025	BB RF Simples Ágil	8	127.704,01		127.704,01D	184.983,11D
07/02/2025	BB RF Simples Ágil	8		11.020,83	116.683,18D	173.962,28D
11/02/2025	BB RF Simples Ágil	8		178,54	116.504,64D	173.783,74D
13/02/2025	BB RF Simples Ágil	8		7.016,73	109.487,91D	166.767,01D
17/02/2025	BB RF Simples Ágil	8		600,00	108.887,91D	166.167,01D
18/02/2025	BB RF Simples Ágil	8		16.852,43	92.035,48D	149.314,58D
21/02/2025	BB RF Simples Ágil	8		894,81	91.140,67D	148.419,77D
25/02/2025	BB RF Simples Ágil	8		720,00	90.420,67D	147.699,77D
28/02/2025	Atualizacao de saldo	432	1.058,87		91.479,54D	148.758,64D
28/02/2025	BB RF Simples Ágil	8		90,00	91.389,54D	148.668,64D
06/03/2025	BB RF Simples Ágil	8		57.763,21	57.763,21C	90.905,43D
10/03/2025	BB RF Simples Ágil	8	129.835,98		72.072,77D	220.741,41D
11/03/2025	BB RF Simples Ágil	8		15.037,60	57.035,17D	205.703,81D
13/03/2025	BB RF Simples Ágil	8		1.021,20	56.013,97D	204.682,61D
14/03/2025	BB RF Simples Ágil	8		3.283,42	52.730,55D	201.399,19D
17/03/2025	BB RF Simples Ágil	8		16.297,81	36.432,74D	185.101,38D
18/03/2025	BB RF Simples Ágil	8		1.689,60	34.743,14D	183.411,78D
20/03/2025	BB RF Simples Ágil	8		7.111,70	27.631,44D	176.300,08D
26/03/2025	BB RF Simples Ágil	8		6.969,60	20.661,84D	169.330,48D
27/03/2025	BB RF Simples Ágil	8		786,16	19.875,68D	168.544,32D
31/03/2025	Atualizacao de saldo	432	1.113,44		20.989,12D	169.657,76D
01/04/2025	BB RF Simples Ágil	8		15.709,74	15.709,74C	153.948,02D
03/04/2025	BB RF Simples Ágil	8		106.752,18	122.461,92C	47.195,84D
10/04/2025	BB RF Simples Ágil	8		1.759,32	124.221,24C	45.436,52D
11/04/2025	BB RF Simples Ágil	8		14.300,00	138.521,24C	31.136,52D
15/04/2025	BB RF Simples Ágil	8	183.506,39		44.985,15D	214.642,91D
16/04/2025	BB RF Simples Ágil	8		2.432,60	42.552,55D	212.210,31D
24/04/2025	BB RF Simples Ágil	8		6.521,40	36.031,15D	205.688,91D
25/04/2025	BB RF Simples Ágil	8		901,12	35.130,03D	204.787,79D
28/04/2025	BB RF Simples Ágil	8		720,00	34.410,03D	204.067,79D
02/05/2025	BB RF Simples Ágil	8	212.016,48		212.016,48D	416.084,27D
02/05/2025	BB RF Simples Ágil	8		16.590,00	195.426,48D	399.494,27D
05/05/2025	BB RF Simples Ágil	8		4.500,00	190.926,48D	394.994,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10019 - 1.1.10.300	FUNDO - BANCO DO BRASIL				
06/05/2025	BB RF Simples Ágil	8		101.545,09	89.381,39D	293.449,18D
07/05/2025	BB RF Simples Ágil	8		5.500,00	83.881,39D	287.949,18D
08/05/2025	BB RF Simples Ágil	8		444,55	83.436,84D	287.504,63D
12/05/2025	BB RF Simples Ágil	8		4.653,43	78.783,41D	282.851,20D
13/05/2025	BB RF Simples Ágil	8		198,40	78.585,01D	282.652,80D
14/05/2025	BB RF Simples Ágil	8		29.079,92	49.505,09D	253.572,88D
20/05/2025	BB RF Simples Ágil	8		26.533,72	22.971,37D	227.039,16D
21/05/2025	BB RF Simples Ágil	8		160,00	22.811,37D	226.879,16D
02/06/2025	BB RF Simples Ágil	8	220.705,68		220.705,68D	447.584,84D
02/06/2025	BB RF Simples Ágil	8		18.090,00	202.615,68D	429.494,84D
03/06/2025	BB RF Simples Ágil	8		130.065,71	72.549,97D	299.429,13D
06/06/2025	BB RF Simples Ágil	8		280,00	72.269,97D	299.149,13D
11/06/2025	BB RF Simples Ágil	8		3.424,79	68.845,18D	295.724,34D
13/06/2025	BB RF Simples Ágil	8		5.500,00	63.345,18D	290.224,34D
16/06/2025	BB RF Simples Ágil	8		5.318,30	58.026,88D	284.906,04D
17/06/2025	BB RF Simples Ágil	8		20.500,39	37.526,49D	264.405,65D
18/06/2025	BB RF Simples Ágil	8		2.371,95	35.154,54D	262.033,70D
26/06/2025	BB RF Simples Ágil	8		525,00	34.629,54D	261.508,70D
27/06/2025	BB RF Simples Ágil	8		468,09	34.161,45D	261.040,61D
30/06/2025	Atualizacao de saldo	432	5.023,44		39.184,89D	266.064,05D
01/07/2025	BB RF Simples Ágil	8		17.811,00	17.811,00C	248.253,05D
04/07/2025	BB RF Simples Ágil	8	105.663,62		87.852,62D	353.916,67D
04/07/2025	BB RF Simples Ágil	8		5.500,00	82.352,62D	348.416,67D
07/07/2025	BB RF Simples Ágil	8		727,55	81.625,07D	347.689,12D
08/07/2025	BB RF Simples Ágil	8		2.268,17	79.356,90D	345.420,95D
11/07/2025	BB RF Simples Ágil	8		20.576,25	58.780,65D	324.844,70D
14/07/2025	BB RF Simples Ágil	8		8.092,99	50.687,66D	316.751,71D
15/07/2025	BB RF Simples Ágil	8		1.691,79	48.995,87D	315.059,92D
16/07/2025	BB RF Simples Ágil	8		21.097,44	27.898,43D	293.962,48D
23/07/2025	BB RF Simples Ágil	8		1.021,20	26.877,23D	292.941,28D
01/08/2025	BB RF Simples Ágil	8		26.469,81	26.469,81C	266.471,47D
05/08/2025	BB RF Simples Ágil	8		112.068,73	138.538,54C	154.402,74D
12/08/2025	BB RF Simples Ágil	8		9.367,30	147.905,84C	145.035,44D
14/08/2025	BB RF Simples Ágil	8		15.944,04	163.849,88C	129.091,40D
18/08/2025	BB RF Simples Ágil	8		25.605,17	189.455,05C	103.486,23D
19/08/2025	BB RF Simples Ágil	8		1.021,20	190.476,25C	102.465,03D
21/08/2025	BB RF Simples Ágil	8		1.659,00	192.135,25C	100.806,03D
26/08/2025	BB RF Simples Ágil	8	222.167,59		30.032,34D	322.973,62D
01/09/2025	BB RF Simples Ágil	8		30.552,60	30.552,60C	292.421,02D
03/09/2025	BB RF Simples Ágil	8	7.750,51		22.802,09C	300.171,53D
04/09/2025	BB RF Simples Ágil	8		120.432,91	143.235,00C	179.738,62D
08/09/2025	BB RF Simples Ágil	8		214,97	143.449,97C	179.523,65D
10/09/2025	BB RF Simples Ágil	8		21.416,36	164.866,33C	158.107,29D
11/09/2025	BB RF Simples Ágil	8		1.445,83	166.312,16C	156.661,46D
15/09/2025	BB RF Simples Ágil	8		2.664,56	168.976,72C	153.996,90D
19/09/2025	BB RF Simples Ágil	8		26.315,37	195.292,09C	127.681,53D
22/09/2025	BB RF Simples Ágil	8		2.028,53	197.320,62C	125.653,00D
23/09/2025	BB RF Simples Ágil	8		2.331,50	199.652,12C	123.321,50D
30/09/2025	BB RF Simples Ágil	8		2.905,91	202.558,03C	120.415,59D
01/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		20.577,00	20.577,00C	99.838,59D
02/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		4.500,00	25.077,00C	95.338,59D
03/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		2.115,77	27.192,77C	93.222,82D
07/10/2025	BB RF Simples Ágil	8	114.402,47		87.209,70D	207.625,29D
07/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		15.154,34	72.055,36D	192.470,95D
09/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		13.427,75	58.627,61D	179.043,20D
10/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		290,10	58.337,51D	178.753,10D
15/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		5.500,00	52.837,51D	173.253,10D
16/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		2.692,61	50.144,90D	170.560,49D
20/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		24.768,58	25.376,32D	145.791,91D
23/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		6.670,42	18.705,90D	139.121,49D
24/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		5.500,00	13.205,90D	133.621,49D
27/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		700,00	12.505,90D	132.921,49D
30/10/2025	BB RF Simples Ágil	8		1.691,16	10.814,74D	131.230,33D
03/11/2025	BB RF Simples Ágil	Aplicação automática		25.008,00	25.008,00C	106.222,33D
06/11/2025	BB RF Simples Ágil	Resgate aplicação automática		7.171,52	32.179,52C	99.050,81D
11/11/2025	BB RF Simples Ágil	Aplicação automática		57.384,29	25.204,77D	156.435,10D
12/11/2025	BB RF Simples Ágil	Aplicação automática		33.067,73	58.272,50D	189.502,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10019 - 1.1.10.300	FUNDO - BANCO DO BRASIL				
13/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	8	6.794,61		65.067,11D	196.297,44D
13/11/2025	BB RF Simples Ágil Aplicação automática	8		5.500,00	59.567,11D	190.797,44D
17/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	8		3.311,74	56.255,37D	187.485,70D
18/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	8		79.521,26	23.265,89C	107.964,44D
24/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	8		1.556,41	24.822,30C	106.408,03D
25/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	8		2.138,50	26.960,80C	104.269,53D
27/11/2025	BB RF Simples Ágil Resgate aplicação automática	8		98.222,81	125.183,61C	6.046,72D
02/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		1.158,16	1.158,16C	4.888,56D
03/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		3.147,00	4.305,16C	1.741,56D
05/12/2025	BB RF Simples Ágil	8	100.516,21		96.211,05D	102.257,77D
05/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		22.670,00	73.541,05D	79.587,77D
08/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		27.919,90	45.621,15D	51.667,87D
10/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		23.209,85	22.411,30D	28.458,02D
15/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		19.518,84	2.892,46D	8.939,18D
16/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		4.085,79	1.193,33C	4.853,39D
17/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		4.144,61	5.337,94C	708,78D
19/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		6.628,00	11.965,94C	5.919,22C
26/12/2025	BB RF Simples Ágil	8	446.045,60		434.079,66D	440.126,38D
26/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		397.206,94	36.872,72D	42.919,44D
29/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		34.834,62	2.038,10D	8.084,82D
30/12/2025	Atualizacao de saldo	432	6.774,44		8.812,54D	14.859,26D
30/12/2025	BB RF Simples Ágil	8		5.292,61	3.519,93D	9.566,65D
Conta:	10046 - 1.1.10.300	POUPANCA - BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					7.444,68D
02/09/2025	Transferido da poupança Resgate poupança	8		7.750,51	7.750,51C	305,83C
30/09/2025	Atualizacao de saldo	432	305,83		7.444,68C	0,00
Conta:	117 - 1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					164.060,43D
29/12/2025	ref. carrinhos de bebe c nf 2678	10105	35.000,00		35.000,00D	199.060,43D
Conta:	10048 - 1.2.40.500	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					17.999,00D
29/12/2025	AQUISICAO DE 7 - TV 55 POLEGADAS NF - 2678	10105	17.500,00		17.500,00D	35.499,00D
29/12/2025	AQUISICAO 1 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMATICA 13KG	10105	2.500,00		20.000,00D	37.999,00D
29/12/2025	AQUISICAO 1- FREEZER HORIZONTAL - NF 2678 - TECNO WAVE DO BRASIL LTDA	10105	3.500,00		23.500,00D	41.499,00D
29/12/2025	AQUISICAO 1 - FORNO INDUSTRIAL - NF 2678 TECNO WAVE DO BRASIL LTDA	10105	4.000,00		27.500,00D	45.499,00D
29/12/2025	1-batedeira planetaria ref. nf 2678	10105	600,00		28.100,00D	46.099,00D
Conta:	544 - 1.2.40.500.000	INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					58.000,00D
29/12/2025	2 - escorregador parque c nf 2678	10105	1.800,00		1.800,00D	59.800,00D
29/12/2025	1 - casinha grande parque c nf 2678	10105	5.100,00		6.900,00D	64.900,00D
Conta:	10089 - 2.1.02	ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2025	nf - 163	562		579,00	579,00C	579,00C
14/03/2025	Toner impressora - creche Andreia Aparecida Sanches Spina - ME	8	579,00		0,00	0,00
15/04/2025	NF - 170	562		1.253,60	1.253,60C	1.253,60C
16/04/2025	Pagamento de Boleto Toner impressora - crecheAndreia Aparecida Sanches Spina - ME	8	1.253,60		0,00	0,00
13/05/2025	NF - 173	562		1.101,00	1.101,00C	1.101,00C
14/05/2025	Pagamento de Boleto Toner impressora - creche Andreia Aparecida Sanches Spina - ME	8	1.101,00		0,00	0,00
11/06/2025	NF - 183	533		1.306,00	1.306,00C	1.306,00C
11/06/2025	Pagamento de Boleto Toner impressora - crecheAndreia Aparecida Sanches Spina - ME	8	1.306,00		0,00	0,00
07/07/2025	NF - 189	562		963,00	963,00C	963,00C
11/07/2025	Pagamento de Boleto Locação impressora - crecheAnderson Spina - ME	8	963,00		0,00	0,00
20/08/2025	nf - 201	562		1.292,00	1.292,00C	1.292,00C
21/08/2025	Pagamento de Boleto Toner impressora - crecheAndreia Aparecida Sanches Spina - ME	8	1.292,00		0,00	0,00
18/09/2025	nf - 211	562		1.411,00	1.411,00C	1.411,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10089 - 2.1.02	ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA ME				
23/09/2025	Pagamento de Boleto Toner impressora - crecheAndreia Aparecida Sanches Spina - ME	8	1.411,00		0,00	0,00
Conta:	10084 - 2.1.02	CALAFATE TINTAS E CONSTRUCOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2025	NF - 16213	568		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
06/05/2025	NF - 16213	568		5.500,00	11.000,00C	11.000,00C
07/05/2025	Pix - Enviado Material para manutenção predial - creche Calafate Tintas e Construções Ltda.	8	5.500,00		5.500,00C	5.500,00C
04/07/2025	Pix - Enviado Material para manutenção predial - crecheCalafate Tintas e Construções Ltda.	8	5.500,00		5.500,00D	0,00
04/09/2025	nf - 16682	568		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
04/09/2025	Pix - Enviado Material para manutenção predial - crecheCalafate Tintas e Construções Ltda.	8	5.500,00		0,00	0,00
23/10/2025	NF - 16860	568		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
24/10/2025	Pix - Enviado Material para manutenção predial - crecheCalafate Tintas e Construções Ltda.	8	5.500,00		0,00	0,00
13/11/2025	NF - 16950	568		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
13/11/2025	Pix - Enviado Material para manutenção predial - crecheCalafate Tintas e Construções Ltda.	8	5.500,00		0,00	0,00
Conta:	10075 - 2.1.02	CARLOS EDUARDO MELLADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2025	Elaboração documentos segurança do trabalho - creche Carlos Eduardo Mellado	8	250,00		250,00D	250,00D
03/03/2025	nf - 33	362		250,00	250,00C	0,00
10/04/2025	NF - 37	362		500,00	500,00C	500,00C
10/04/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	8	500,00		0,00	0,00
05/05/2025	NF - 38	362		500,00	500,00C	500,00C
12/05/2025	Pix - Agendamento Elaboração documentos segurança do trabalho - creche Carlos Eduardo Mellado	8	500,00		0,00	0,00
02/06/2025	NF - 42	362		500,00	500,00C	500,00C
03/06/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	8	500,00		0,00	0,00
03/07/2025	NF - 43	362		500,00	500,00C	500,00C
04/07/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	8	500,00		0,00	0,00
04/08/2025	nf - 45	362		500,00	500,00C	500,00C
12/08/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	8	500,00		0,00	0,00
03/09/2025	nf - 49	362		500,00	500,00C	500,00C
04/09/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	8	500,00		0,00	0,00
06/10/2025	nf - 52	362		650,00	650,00C	650,00C
07/10/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	8	650,00		0,00	0,00
05/11/2025	NF - 53	362		650,00	650,00C	650,00C
12/11/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	8	650,00		0,00	0,00
01/12/2025	NF- 56	362		650,00	650,00C	650,00C
08/12/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	8	650,00		0,00	0,00
Conta:	10043 - 2.1.02	GASBOM GET. VARGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2025	nf - 31054	562		437,55	437,55C	437,55C
10/03/2025	GLP em botijão P45 - creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	437,55		0,00	0,00
18/03/2025	nf - 31166	562		444,55	444,55C	444,55C
20/03/2025	GLP em botijão P45 - creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	444,55		0,00	0,00
09/04/2025	NF - 31336	533		444,55	444,55C	444,55C
08/05/2025	Pix - Enviado GLP em botijão P45 - creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	444,55		444,55D	0,00
13/05/2025	NF - 31554	533		454,55	10,00C	454,55C
14/05/2025	Pagamento de Boleto GLP em botijão P45 - creche Gasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	454,55		444,55D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10043 - 2.1.02	GASBOM GET. VARGAS				
28/05/2025	NF - 31674	533		454,55	10,00C	454,55C
06/06/2025	NF - 31748	533		454,55	454,55C	909,10C
16/06/2025	Pix - Enviado GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	454,55		0,00	454,55C
16/06/2025	Pagamento de Boletão GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	454,55		454,55D	0,00
18/06/2025	NF 31824	533		454,55	0,00	454,55C
18/06/2025	Pix - Enviado GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	454,55		454,55D	0,00
04/07/2025	NF - 31953	533		454,55	454,55C	454,55C
07/07/2025	Pagamento de Boletão GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	454,55		0,00	0,00
05/08/2025	nf - 32182	533		454,55	454,55C	454,55C
12/08/2025	Pagamento de Boletão GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	454,55		0,00	0,00
05/09/2025	nf - 32423	533		909,10	909,10C	909,10C
10/09/2025	Pagamento de Boletão GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	909,10		0,00	0,00
01/10/2025	nf - 32616	533		936,78	936,78C	936,78C
07/10/2025	Pagamento de Boletão GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	936,78		0,00	0,00
03/11/2025	NF - 32834	533		468,39	468,39C	468,39C
07/11/2025	NF - 32869	533		468,39	936,78C	936,78C
12/11/2025	Pagamento de Boletão GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	468,39		468,39C	468,39C
17/11/2025	Pagamento de Boletão GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	468,39		0,00	0,00
02/12/2025	NF - 33039	533		468,39	468,39C	468,39C
08/12/2025	Pagamento de Boletão GLP em botijão P45 - crecheGasbom Getúlio Vargas Comércio de Gás Ltda.	8	468,39		0,00	0,00
Conta:	10088 - 2.1.02	JOAO LUIZ DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/11/2025	NF - 09	568		45.000,00	45.000,00C	45.000,00C
27/11/2025	Pix - Enviado manutenção do telhado - crecheJoao Luiz da Silva	8	45.000,00		0,00	0,00
29/12/2025	NF - 11	568		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
30/12/2025	Pix - Enviado Serviço de restauração dos tacos de madeira do pisoJoao Luiz da Silva	8	8.000,00		0,00	0,00
Conta:	10073 - 2.1.02	KAUAN FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2025	SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - creche Kaua Ferreira	8	4.500,00		4.500,00D	4.500,00D
11/03/2025	nf - 35	568		14.000,00	9.500,00C	9.500,00C
11/03/2025	SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO - creche Kaua Ferreira	8	14.000,00		4.500,00D	4.500,00D
02/04/2025	NF - 37	568		4.500,00	4.500,00C	0,00
03/04/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	8	4.500,00		0,00	4.500,00D
10/04/2025	NF - 40	568		6.300,00	6.300,00C	1.800,00C
11/04/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	8	6.300,00		0,00	4.500,00D
05/05/2025	NF - 42	568		4.500,00	4.500,00C	0,00
03/06/2025	NF - 46	568		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
03/06/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	8	4.500,00		0,00	0,00
03/07/2025	NF - 48	568		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
04/07/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	8	4.500,00		0,00	0,00
04/08/2025	nf - 49	571		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
05/08/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	8	4.500,00		0,00	0,00
04/09/2025	nf - 50	568		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
04/09/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	8	4.500,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10073 - 2.1.02	KAUAN FERREIRA				
02/10/2025	nf - 51	568		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
02/10/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	8	4.500,00		0,00	0,00
06/11/2025	NF - 55	571		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
06/11/2025	Pix - Enviado SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA - crecheKaua Ferreira	8	4.500,00		0,00	0,00
Conta:	10042 - 2.1.02	LIMPER DEP COM. DE PROD.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2025	nf - 28045	360		5.491,80	5.491,80C	5.491,80C
20/03/2025	Material de limpeza - creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	5.491,80		0,00	0,00
27/03/2025	NF - 28129	10016		700,00	700,00C	700,00C
28/03/2025	Material de consumo - creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	700,00		0,00	0,00
22/04/2025	NF - 28317	360		5.500,20	5.500,20C	5.500,20C
24/04/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	5.500,20		0,00	0,00
14/05/2025	NF - 28508	360		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
14/05/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	5.500,00		0,00	0,00
12/06/2025	NF - 28772	360		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
13/06/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	5.500,00		0,00	0,00
10/07/2025	NF - 29001	360		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
11/07/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	5.500,00		0,00	0,00
11/08/2025	nf - 29265	360		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
12/08/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	5.500,00		0,00	0,00
08/09/2025	nf - 29498	360		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
10/09/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	5.500,00		0,00	0,00
13/10/2025	nf - 29803	360		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
15/10/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	5.500,00		0,00	0,00
17/11/2025	nf - 30069	10092		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
18/11/2025	Pagamento de Boleto Material de limpeza - crecheLimper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	5.500,00		0,00	0,00
12/12/2025	nf - 30291	360		8.060,00	8.060,00C	8.060,00C
26/12/2025	Pagamento de Boleto Materiais de Higiene-Creche Limper Dep Com. Prods. Limpeza Ltda - ME	8	8.060,00		0,00	0,00
Conta:	10078 - 2.1.02	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	NF - 8516	10092		148,57	148,57C	148,57C
06/02/2025	Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 40 funcionários) OGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	8	148,57		0,00	0,00
07/03/2025	nf - 8812	10092		249,90	249,90C	249,90C
11/03/2025	Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - creche OGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	8	249,90		0,00	0,00
01/04/2025	NF - 9045	10092		249,90	249,90C	249,90C
14/04/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	8	249,90		0,00	0,00
04/05/2025	NF - 9315	10092		249,90	249,90C	249,90C
14/05/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - creche OGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	8	249,90		0,00	0,00
02/06/2025	NF - 9602	10092		249,90	249,90C	249,90C
03/06/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	8	249,90		0,00	0,00
01/07/2025	NF - 9902	10092		249,90	249,90C	249,90C
04/07/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	8	249,90		0,00	0,00
01/08/2025	nf - 10158	10092		249,90	249,90C	249,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10078 - 2.1.02	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA				
12/08/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI nf - 10432	8	249,90		0,00	0,00
01/09/2025		10092		249,90	249,90C	249,90C
03/09/2025	nf - 1499	10092		269,40	519,30C	519,30C
04/09/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	8	249,90		269,40C	269,40C
04/09/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI NF - 10995	8	269,40		0,00	0,00
03/11/2025		10092		249,90	249,90C	249,90C
17/11/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI NF - 11347	8	249,90		0,00	0,00
01/12/2025		10092		249,90	249,90C	249,90C
08/12/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI nf - 11566	8	249,90		0,00	0,00
15/12/2025		10092		249,90	249,90C	249,90C
26/12/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários)OGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	8	249,90		0,00	0,00
Conta:	10055 - 2.1.02	RAQUEL DAMARIS LUIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	NF - 113	361		1.021,20	1.021,20C	1.021,20C
18/02/2025	Serviços de contabilidade 01/2025 - creche Raquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		0,00	0,00
12/03/2025	nf - 116	361		1.021,20	1.021,20C	1.021,20C
13/03/2025	Serviços de contabilidade 02/2025 - creche Raquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		0,00	0,00
15/05/2025	NF - 121	361		1.021,20	1.021,20C	1.021,20C
20/05/2025	Pagamento de Boleto Serviços de contabilidade 05/2025 - creche Raquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		0,00	0,00
16/06/2025	NF - 123	361		1.021,20	1.021,20C	1.021,20C
16/06/2025	Pagamento de Boleto Serviços de contabilidade 05/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		0,00	0,00
17/07/2025	NF - 127	361		1.021,20	1.021,20C	1.021,20C
23/07/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 06/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		0,00	0,00
18/08/2025	nf -129	361		1.021,20	1.021,20C	1.021,20C
19/08/2025	Pagamento de Boleto Serviços de contabilidade 07/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		0,00	0,00
17/09/2025	nf - 132	361		1.021,20	1.021,20C	1.021,20C
19/09/2025	Pagamento de Boleto SERVIÇO DE CONTABILIDADERaquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		0,00	0,00
06/10/2025	nf - 133	361		1.021,20	1.021,20C	1.021,20C
07/10/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 09/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		0,00	0,00
07/11/2025	NF - 138	361		1.021,20	1.021,20C	1.021,20C
17/11/2025	Pagamento de Boleto Serviços de contabilidade 10/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		0,00	0,00
16/12/2025	nf - 147	361		1.021,20	1.021,20C	1.021,20C
16/12/2025	nf - 145	361		510,60	1.531,80C	1.531,80C
26/12/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 11/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		510,60C	510,60C
26/12/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 11/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	8	510,60		0,00	0,00
Conta:	10067 - 2.1.02	REVAL ATACADO E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2025	nf - 8277618	533		2.704,42	2.704,42C	2.704,42C
14/03/2025	Materiais de consumo - creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	8	2.704,42		0,00	0,00
19/03/2025	nf - 8291383	533		1.175,35	1.175,35C	1.175,35C
20/03/2025	Materiais de consumo - creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	8	1.175,35		0,00	0,00
04/04/2025	NF - 8322498	562		1.015,98	1.015,98C	1.015,98C
10/04/2025	NF - 8334753	562		2.153,77	3.169,75C	3.169,75C
14/04/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	2.153,77		1.015,98C	1.015,98C
14/04/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	1.015,98		0,00	0,00
15/05/2025	NF - 8394475	562		4.397,48	4.397,48C	4.397,48C
16/06/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	3.218,12		3.218,12D	1.179,36C
16/06/2025	transferencia para melhor apresentacao	562	1.396,21		4.614,33D	216,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10067 - 2.1.02	REVAL ATACADO E PAPELARIA LTDA				
26/06/2025	NF - 8475138	562		468,09	4.146,24D	251,24C
27/06/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	468,09		4.614,33D	216,85D
11/07/2025	NF - 8503148	562		3.631,00	3.631,00C	3.414,15C
14/07/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	3.451,50		179,50C	37,35D
30/07/2025	NF - 8536504	562		567,51	747,01C	530,16C
01/08/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	567,51		567,51D	37,35D
14/08/2025	nf - 8566743	562		3.731,09	3.163,58C	3.693,74C
18/08/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	3.693,74		530,16D	0,00
16/09/2025	nf - 8627695	562		3.439,64	3.439,64C	3.439,64C
19/09/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	3.439,64		0,00	0,00
08/10/2025	nf - 8676365	562		2.458,85	2.458,85C	2.458,85C
09/10/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	2.458,85		0,00	0,00
25/10/2025	NF -- 8711356	562		1.215,16	1.215,16C	1.215,16C
30/10/2025	Pagamento de Boleto Material de consumo e escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	1.215,16		0,00	0,00
15/11/2025	NF -8750899	562		1.158,16	1.158,16C	1.158,16C
19/11/2025	NF - 8755963	562		1.556,41	2.714,57C	2.714,57C
24/11/2025	Pagamento de Boleto Material de consumo e escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	1.556,41		1.158,16C	1.158,16C
02/12/2025	Pix - Enviado Material de consumo e escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	1.158,16		1.158,16D	0,00
13/12/2025	nf - 8808926	562		1.941,04	782,88C	1.941,04C
26/12/2025	Pagamento de Boleto Material de consumo e escritório - crecheReval Atacado de Papelaria Ltda.	8	1.941,04		1.158,16D	0,00
Conta:	10065 - 2.1.02	WANDERSON FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2025	NF - 76	568		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
11/04/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - crecheWanderson Ferreira	8	8.000,00		0,00	0,00
14/05/2025	NF - 77	568		14.100,00	14.100,00C	14.100,00C
14/05/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - creche Wanderson Ferreira	8	13.818,00		282,00C	282,00C
03/06/2025	NF - 78	568		14.150,00	14.150,00C	14.432,00C
03/06/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - crecheWanderson Ferreira	8	13.867,00		283,00C	565,00C
24/06/2025	Pix - Recebido REEMBOLSO ISS REF NF WANDERSON PGTO 21/05	8		160,00	443,00C	725,00C
10/07/2025	NF - 83	568		14.150,00	14.150,00C	14.875,00C
11/07/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - crecheWanderson Ferreira	8	13.865,00		285,00C	1.010,00C
13/08/2025	nf - 85	568		14.150,00	14.150,00C	15.160,00C
14/08/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA - CRECHEWanderson Ferreira	8	13.867,00		283,00C	1.293,00C
09/09/2025	nf - 86	568		14.150,00	14.150,00C	15.443,00C
10/09/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAWanderson Ferreira	8	13.867,00		283,00C	1.576,00C
09/10/2025	nf - 90	568		11.200,00	11.200,00C	12.776,00C
09/10/2025	Transferência enviada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAWanderson Ferreira	8	10.976,00		224,00C	1.800,00C
18/11/2025	NF - 91	568		28.000,00	28.000,00C	29.800,00C
18/11/2025	Transferência enviada SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO - crecheWanderson Ferreira	8	27.440,00		560,00C	2.360,00C
30/12/2025	transferencia para melhor apresentacao	568	2.360,00		2.360,00D	0,00
Conta:	10094 - 2.1.03	BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	NF - 744	362		90,00	90,00C	90,00C
28/02/2025	03 EXAMES ADMISSIONAIS - CRECHE BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8	90,00		0,00	0,00
05/05/2025	NF - 922	362		252,00	252,00C	252,00C
12/05/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - creche BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8	252,00		0,00	0,00
04/06/2025	NF - 1004	362		112,00	112,00C	112,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10094 - 2.1.03	BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
06/06/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - crecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8	112,00		0,00	0,00
02/07/2025	NF - 1080	362		112,00	112,00C	112,00C
04/07/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - crecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8	112,00		0,00	0,00
01/08/2025	nf - 1146	362		168,00	168,00C	168,00C
12/08/2025	Pix - Enviado ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - crecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8	168,00		0,00	0,00
02/09/2025	nf - 1238	362		252,00	252,00C	252,00C
04/09/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - crecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8	252,00		0,00	0,00
03/10/2025	nf - 1313	362		364,00	364,00C	364,00C
07/10/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - crecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8	364,00		0,00	0,00
05/11/2025	NF - 1414	362		140,00	140,00C	140,00C
17/11/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - matrizBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8	140,00		0,00	0,00
29/12/2025	NF - 1070	362		112,00	112,00C	112,00C
30/12/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - CrecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8	112,00		0,00	0,00
Conta:	10095 - 2.1.04	SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2025	NF - 378851	533		470,00	470,00C	470,00C
26/03/2025	GPL ENVASADO 45 KGS - creche São Carlos Comércio de Gás Ltda.	8	470,00		0,00	0,00
15/04/2025	NF - 379447	533		470,00	470,00C	470,00C
16/04/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	8	470,00		0,00	0,00
13/05/2025	NF - 380009	533		470,00	470,00C	470,00C
14/05/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - creche São Carlos Comércio de Gás Ltda.	8	470,00		0,00	0,00
22/05/2025	NF - 380211	533		470,00	470,00C	470,00C
03/06/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	8	470,00		470,00D	0,00
02/07/2025	NF - 381132	533		940,00	940,00C	940,00C
04/07/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	8	940,00		0,00	0,00
04/08/2025	nf - 381842	533		940,00	940,00C	940,00C
12/08/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	8	940,00		0,00	0,00
11/09/2025	nf - 382718	533		940,00	940,00C	940,00C
30/09/2025	Pix - Enviado GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	8	940,00		0,00	0,00
12/11/2025	NF - 384160	533		960,00	960,00C	960,00C
17/11/2025	Pagamento de Boleto GPL ENVASADO 45 KGS - crecheSão Carlos Comércio de Gás Ltda.	8	960,00		0,00	0,00
Conta:	10096 - 2.1.05	N J MACEDO ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2025	NF - 2553	10016		709,00	709,00C	709,00C
16/04/2025	Pagamento de Boleto Utensílios de cozinha - creche Macedo Gás	8	709,00		0,00	0,00
14/05/2025	NF - 2585	533		700,00	700,00C	700,00C
14/05/2025	Pix - Enviado Material de consumo - creche N J MACEDO - ME	8	700,00		0,00	0,00
18/09/2025	nf - 2702	533		700,00	700,00C	700,00C
23/09/2025	Pix - Enviado Itens para cozinha - crecheN J MACEDO - ME	8	700,00		0,00	0,00
24/10/2025	NF - 2721	533		350,00	350,00C	350,00C
27/10/2025	Pix - Enviado Itens para cozinha - crecheN J MACEDO - ME	8	350,00		0,00	0,00
12/12/2025	nf - 2762	533		2.089,00	2.089,00C	2.089,00C
26/12/2025	Pix - Enviado Materiais de cozinha - creche Macedo Gás	8	2.089,00		0,00	0,00
Conta:	10097 - 2.1.05	DIEGO RELVAS DE ANDRADE PEREZ ELETRODOMESTICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2025	NF - 17	10016		700,00	700,00C	700,00C
26/06/2025	Pix - Enviado Materiais de escritório - crecheDiego Relvas De Andrade Perez Eletrodomésticos	8	700,00		0,00	0,00
07/07/2025	NF - 19	10016		700,00	700,00C	700,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10097 - 2.1.05	DIEGO RELVAS DE ANDRADE PEREZ ELETRODOMESTICOS				
08/07/2025	Pix - Enviado Materiais de escritório - crecheDiego Relvas De Andrade Perez Eletrodomésticos	8	700,00		0,00	0,00
14/08/2025	nf - 21	572		700,00	700,00C	700,00C
18/08/2025	Pagamento de Boleto Materiais de escritório - crecheDiego Relvas De Andrade Perez Eletrodomésticos	8	700,00		0,00	0,00
24/10/2025	NF - 022	572		350,00	350,00C	350,00C
27/10/2025	Pix - Enviado Utensílio de cozinha - crecheDiego Relvas De Andrade Perez Eletrodomésticos	8	350,00		0,00	0,00
Conta:	10098 - 2.1.06	ANDRE ACCIARI FAGUNDES GALVAO				
20/10/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
23/10/2025	NF - 47	571		2.800,00	2.800,00C	2.800,00C
	Pix - Enviado Servico de manutencao em 4 esquadrias mosqueteiras - CRECHEANDRE ACCIARI FAGUNDES GALVAO	8	2.800,00		0,00	0,00
Conta:	10103 - 2.1.30	ARLINDO DE BRITO				
15/12/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2025	NF - 02	571		6.628,00	6.628,00C	6.628,00C
	TED Transf.Eletr.DisponivPRESTACAO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇAGEM E LIMPEZA EM GERALArlando de Brito	8	6.628,00		0,00	0,00
Conta:	10085 - 2.1.30	CENTRAL LOCACOES SRVICOS E MONTAGENS DE ESTRUTURAS				
03/02/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2025	C FATURA 16929	10035		150,00	150,00C	150,00C
	Locação de container 09/01 a 08/02/2025 - creche Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		0,00	0,00
03/03/2025	nf - 17163	10035		150,00	150,00C	150,00C
10/03/2025	Locação de container 09/02 a 08/03/2025 - creche Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		0,00	0,00
01/04/2025	FATURA - 17426	10035		150,00	150,00C	150,00C
10/04/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 10/03/2025 a 09/04/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		0,00	0,00
02/05/2025	FATURA - 17666	10035		150,00	150,00C	150,00C
12/05/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 09/04 a 08/05/2025 - creche Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		0,00	0,00
02/06/2025	FATURA 17920	10035		150,00	150,00C	150,00C
03/06/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 09/05/2025 a 08/06/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		0,00	0,00
01/07/2025	FATURA 18177	10035		150,00	150,00C	150,00C
04/07/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 08/06/2025 a 08/07/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		0,00	0,00
01/08/2025	fatura 18426	10035		150,00	150,00C	150,00C
12/08/2025	Pix - Enviado Locação de container 08/07/2025 a 07/08/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		0,00	0,00
01/09/2025	nf - 18674	10035		150,00	150,00C	150,00C
04/09/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 07/08/2025 a 06/09/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		0,00	0,00
01/10/2025	nf - 18942	10035		150,00	150,00C	150,00C
07/10/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 06/09/2025 a 06/10/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		0,00	0,00
03/11/2025	NF - 19206	10035		150,00	150,00C	150,00C
01/12/2025	FATURA 19496	10035		150,00	150,00C	300,00C
08/12/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 05/11/2025 a 05/12/2025Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		0,00	150,00C
26/12/2025	Pagamento de Boleto Locação de container 05/12/2025 a 04/01/2026Central Locações, Serviços e Montagens de Estruturas Metálicas Ltda.	8	150,00		150,00D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10063 - 2.1.30	DUARTE DE SOUZA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2025	nf - 74092	562		536,80	536,80C	536,80C
11/03/2025	Material de escritório - creche Duarte de Souza Eireli	8	536,80		0,00	0,00
Conta:	10061 - 2.1.30	EDIZA DE SOUZA STEFANE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2025	nf - 67	362		3.751,43	3.751,43C	3.751,43C
01/09/2025	Pix - Enviado Serviço de reparo e manutenção de sistemas - câmeras de segurança - crecheEdiza de Souza Stefane	8	3.751,43		0,00	0,00
Conta:	10093 - 2.1.30	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2025	Cartão benefícios funcionários Creche 02/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	8.100,00		8.100,00D	8.100,00D
10/02/2025	NF - 2467963	521		8.100,00	0,00	0,00
13/02/2025	Cartão benefícios funcionários Creche 02/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
14/02/2025	NF - 2482723	521		6.000,00	0,00	0,00
06/03/2025	Cartão benefícios funcionários CRECHE 03/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	14.700,00		14.700,00D	14.700,00D
06/03/2025	Cartão benefícios funcionários CRECHE 03/2025 complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	195,00		14.895,00D	14.895,00D
07/03/2025	nf - 2573301	521		14.700,00	195,00D	195,00D
07/03/2025	nf - 2573427	521		195,00	0,00	0,00
01/04/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 04/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	810,00		810,00D	810,00D
01/04/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 04/2025Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	15.600,00		16.410,00D	16.410,00D
02/04/2025	NF - 2681157	521		810,00	15.600,00D	15.600,00D
02/04/2025	NF - 2680969	521		15.600,00	0,00	0,00
02/05/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 05/2025 Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	16.200,00		16.200,00D	16.200,00D
02/05/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 05/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	390,00		16.590,00D	16.590,00D
05/05/2025	NF - 2807539	521		16.200,00	390,00D	390,00D
05/05/2025	NF - 2807593	521		390,00	0,00	0,00
02/06/2025	NF - 86212517	521		390,00	390,00C	390,00C
02/06/2025	NF - 86219149	521		16.800,00	17.190,00C	17.190,00C
02/06/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 05/2025Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	390,00		16.800,00C	16.800,00C
02/06/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários 05/2025Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	16.800,00		0,00	0,00
01/07/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 06/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	240,00		240,00D	240,00D
01/07/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 06/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	16.500,00		16.740,00D	16.740,00D
02/07/2025	NF - 3067961	521		240,00	16.500,00D	16.500,00D
02/07/2025	NF - 3067986	521		16.500,00	0,00	0,00
01/08/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 07/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	16.200,00		16.200,00D	16.200,00D
04/08/2025	nf - 3212903	521		16.200,00	0,00	0,00
01/09/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 08/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	1.140,00		1.140,00D	1.140,00D
01/09/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 08/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	17.400,00		18.540,00D	18.540,00D
02/09/2025	NF - 3357505	521		1.140,00	17.400,00D	17.400,00D
02/09/2025	nf - 3357542	521		17.400,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10093 - 2.1.30					
01/10/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 09/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	945,00		945,00D	945,00D
01/10/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 09/2025Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	17.700,00		18.645,00D	18.645,00D
02/10/2025	nf - 3510669	521		945,00	17.700,00D	17.700,00D
02/10/2025	nf - 3510622	521		17.700,00	0,00	0,00
30/10/2025	Pagamento de Boleto Cartão benefícios funcionários CRECHE 10/2025 - complemento Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	476,00		476,00D	476,00D
31/10/2025	NF - 3643404	521		476,00	0,00	0,00
05/12/2025	NF - 3851079	521		22.400,00	22.400,00C	22.400,00C
05/12/2025	Pix - Enviado Cartão benefícios funcionários 11/2025 - CrecheFlash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.	8	22.400,00		0,00	0,00
Conta:	10062 - 2.1.30					
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2025	NF - 5129	362		210,00	210,00C	210,00C
26/03/2025	Realização de Exames Ocupacionais - creche Godoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	8	210,00		0,00	0,00
12/07/2025	NF - 5877	362		540,00	540,00C	540,00C
15/07/2025	Pagamento de Boleto Realização de Exames Ocupacionais - crecheGodoy Sormani Medicina do Trabalho Ltda.	8	540,00		0,00	0,00
Conta:	10100 - 2.1.30					
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/11/2025	NF - 5455	571		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
18/11/2025	Pix - Enviado CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA - crecheImunibem Saneamento Ambiental Ltda - EPP	8	5.000,00		0,00	0,00
Conta:	10102 - 2.1.30					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	NF - 1854	362		1.950,00	1.950,00C	1.950,00C
03/12/2025	Pix - Enviado Atualização de Projeto Contra Incêndio, Sinalização de EmergênciaInseg Serviços e Instalações Ltda.	8	1.950,00		0,00	0,00
Conta:	10099 - 2.1.30					
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2025	NF - 1797	562		1.318,80	1.318,80C	1.318,80C
23/10/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - creche (toner)LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SAMPAIO NETO LTDA	8	1.318,80		0,00	0,00
24/11/2025	NF - 1808	562		2.138,50	2.138,50C	2.138,50C
25/11/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - creche (toner)LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SAMPAIO NETO LTDA	8	2.138,50		0,00	0,00
Conta:	10091 - 2.1.30					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	Vale alimentação 01/2025 - creche Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. (Pluxee Benefícios Brasil S.A)	8	558,83		558,83D	558,83D
05/01/2025	NF - 4131718	521		558,83	0,00	0,00
17/02/2025	Vale alimentação 02/2025 - creche Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. (Pluxee Benefícios Brasil S.A)	8	600,00		600,00D	600,00D
18/02/2025	NF - 4420586	521		600,00	0,00	0,00
Conta:	10104 - 2.1.30					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2025	NF - 60	571		9.300,00	9.300,00C	9.300,00C
15/12/2025	NF - 61	571		15.400,00	24.700,00C	24.700,00C
15/12/2025	NF - 62	568		27.048,00	51.748,00C	51.748,00C
26/12/2025	Pix - Enviado Manutenção e Reparos de Sistema.RR AR CONDICIONADO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	8	9.300,00		42.448,00C	42.448,00C
26/12/2025	Pix - Enviado Instalação de Circuitos de Ar Condicionado.RR AR CONDICIONADO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	8	15.400,00		27.048,00C	27.048,00C
26/12/2025	Pix - Enviado Manutenção Elétrica- creche RR AR CONDICIONADO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	8	27.048,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10105 - 2.1.30	TECNO WAVE DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/12/2025	NF - 2678	571		46.250,00	46.250,00C	46.250,00C
29/12/2025	AQUISICAO DE 7 - TV 55 POLEGADAS NF - 2678	10048		17.500,00	63.750,00C	63.750,00C
29/12/2025	AQUISICAO 1 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMATICA 13KG	10048		2.500,00	66.250,00C	66.250,00C
29/12/2025	AQUISICAO 1- FREEZER HORIZONTAL - NF 2678 - TECNO WAVE DO BRASIL LTDA	10048		3.500,00	69.750,00C	69.750,00C
29/12/2025	AQUISICAO 1 - FORNO INDUSTRIAL - NF 2678 TECNO WAVE DO BRASIL LTDA	10048		4.000,00	73.750,00C	73.750,00C
29/12/2025	ref. carrinhos de bebe c nf 2678	117		35.000,00	108.750,00C	108.750,00C
29/12/2025	1-batedeira planetaria ref. nf 2678	10048		600,00	109.350,00C	109.350,00C
29/12/2025	2 - escorregador parque c nf 2678	544		1.800,00	111.150,00C	111.150,00C
29/12/2025	1 - casinha grande parque c nf 2678	544		5.100,00	116.250,00C	116.250,00C
30/12/2025	Transferência enviada Materiais para Crianças - CrecheTECNO WAVE DO BRASIL LTDA	8	116.250,00		0,00	0,00
Conta:	10087 - 2.1.30	THAIS STEFANE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2025	Serviço de reparo e manutenção de sistemas - câmeras de segurança - creche Thais Stefane	8	3.751,43		3.751,43D	3.751,43D
05/05/2025	NF - 378	362		3.751,43	3.751,43C	0,00
10/07/2025	NF - 433	362		3.751,43	3.751,43C	3.751,43C
14/07/2025	Pagamento de Boleto Serviço de reparo e manutenção de sistemas - câmeras de segurança - crecheThais Stefane	8	3.751,43		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					62.819,76C
31/01/2025	HORAS FERIAS	335		71.806,09	71.806,09C	134.625,85C
31/01/2025	INSS DIF FER DESC A MAIOR	335		3,18	71.809,27C	134.629,03C
31/01/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		23.935,36	95.744,63C	158.564,39C
31/01/2025	SALARIO FAMILIA	191		325,00	96.069,63C	158.889,39C
31/01/2025	SALARIO FAMILIA FÉRIAS	191		845,00	96.914,63C	159.734,39C
31/01/2025	INSS FERIAS	191	8.322,90		88.591,73C	151.411,49C
31/01/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	335	85.180,66		3.411,07C	66.230,83C
31/01/2025	IRRF FERIAS	10047	3.082,89		328,18C	63.147,94C
31/01/2025	DEPENDENTE IRRF FERIAS	10047	3.412,62		3.084,44D	59.735,32C
01/02/2025	Provisao	331	3.386,61		3.386,61D	56.348,71C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	2.053,01		5.439,62D	54.295,70C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Taila Alessandra da Silva	8	1.905,28		7.344,90D	52.390,42C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.053,01		9.397,91D	50.337,41C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.053,01		11.450,92D	48.284,40C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.043,46		14.494,38D	45.240,94C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.043,46		17.537,84D	42.197,48C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	1.629,76		19.167,60D	40.567,72C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	1.629,76		20.797,36D	38.937,96C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Cristina Aparecida dos Santos	8	1.710,28		22.507,64D	37.227,68C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.053,01		24.560,65D	35.174,67C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.053,01		26.613,66D	33.121,66C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.775,28		28.388,94D	31.346,38C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.053,01		30.441,95D	29.293,37C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.645,28		32.087,23D	27.648,09C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.709,74		33.796,97D	25.938,35C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.629,76		35.426,73D	24.308,59C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Deisy Isabele Catelano Broggio	8	1.775,28		37.202,01D	22.533,31C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.645,28		38.847,29D	20.888,03C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.053,01		40.900,30D	18.835,02C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.775,28		42.675,58D	17.059,74C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Dayane da Silva	8	1.710,28		44.385,86D	15.349,46C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.709,74		46.095,60D	13.639,72C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Karina dos Santos Ribeiro	8	1.840,28		47.935,88D	11.799,44C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	8	1.645,28		49.581,16D	10.154,16C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Silvia Vieira	8	2.053,01		51.634,17D	8.101,15C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	8	1.775,28		53.409,45D	6.325,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.710,28		55.119,73D	4.615,59C
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.694,76		56.814,49D	2.920,83C
07/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Ana Letícia Valentim	8	2.920,83		59.735,32D	0,00
28/02/2025	HORAS NORMAIS	331		97.653,76	37.918,44C	97.653,76C
28/02/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		305,83	38.224,27C	97.959,59C
28/02/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	331		1.497,50	39.721,77C	99.457,09C
28/02/2025	SALARIO FAMILIA	191		1.191,67	40.913,44C	100.648,76C
28/02/2025	ESTOURO RESCISAO	331		1.518,06	42.431,50C	102.166,82C
28/02/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		101,95	42.533,45C	102.268,77C
28/02/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		613,13	43.146,58C	102.881,90C
28/02/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		2.878,56	46.025,14C	105.760,46C
28/02/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		1.798,98	47.824,12C	107.559,44C
28/02/2025	AVISO PREVIO REAVIDO	331		1.843,75	49.667,87C	109.403,19C
28/02/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	331		153,65	49.821,52C	109.556,84C
28/02/2025	VALE TRANSPORTE	492	578,90		49.242,62C	108.977,94C
28/02/2025	I.N.S.S.	191	8.227,49		41.015,13C	100.750,45C
28/02/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.361,93		39.653,20C	99.388,52C
28/02/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	2.085,49		37.567,71C	97.303,03C
28/02/2025	DIAS FALTAS	331	61,46		37.506,25C	97.241,57C
28/02/2025	DIAS FALTAS DSR	331	307,30		37.198,95C	96.934,27C
28/02/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	4.431,37		32.767,58C	92.502,90C
28/02/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	206,65		32.560,93C	92.296,25C
28/02/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	336	45,97		32.514,96C	92.250,28C
28/02/2025	HORAS FALTAS	331	76,19		32.438,77C	92.174,09C
28/02/2025	DEPENDENTE IRRF 13O SALARIO	10047	568,77		31.870,00C	91.605,32C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.239,34		1.239,34D	90.365,98C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	1.193,84		2.433,18D	89.172,14C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	2.013,67		4.446,85D	87.158,47C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	8	708,19		5.155,04D	86.450,28C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.514,56		8.669,60D	82.935,72C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.514,56		12.184,16D	79.421,16C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.767,25		13.951,41D	77.653,91C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	8	2.015,24		15.966,65D	75.638,67C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Sílvia Vieira	8	2.155,88		18.122,53D	73.482,79C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.765,59		19.888,12D	71.717,20C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Cristina Aparecida dos Santos	8	1.765,59		21.653,71D	69.951,61C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	1.767,25		23.420,96D	68.184,36C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.155,88		25.576,84D	66.028,48C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.700,59		27.277,43D	64.327,89C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	1.684,54		28.961,97D	62.643,35C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.155,88		31.117,85D	60.487,47C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.155,88		33.273,73D	58.331,59C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.700,59		34.974,32D	56.631,00C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.684,54		36.658,86D	54.946,46C
06/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.654,96		38.313,82D	53.291,50C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.336,36		40.650,18D	50.955,14C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.155,88		42.806,06D	48.799,26C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	8	1.000,41		43.806,47D	47.798,85C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Ana Letícia Valentim	8	3.332,38		47.138,85D	44.466,47C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.155,88		49.294,73D	42.310,59C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.771,00		51.065,73D	40.539,59C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche ADALBERTO PORFIRIO DE MORAIS	8	394,14		51.459,87D	40.145,45C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	8	1.830,59		53.290,46D	38.314,86C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Dayane da Silva	8	1.701,11		54.991,57D	36.613,75C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	2.013,67		57.005,24D	34.600,08C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	8	1.800,36		58.805,60D	32.799,72C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.749,54		60.555,14D	31.050,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	8	1.755,76		62.310,90D	29.294,42C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche MARIA EDUARDA DE SOUZA	8	1.331,89		63.642,79D	27.962,53C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	2.013,67		65.656,46D	25.948,86C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche JESSICA DE SOUZA PEREIRA	8	1.515,95		67.172,41D	24.432,91C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche NATALIA GALDORFINI	8	1.338,79		68.511,20D	23.094,12C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	1.515,95		70.027,15D	21.578,17C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	1.515,95		71.543,10D	20.062,22C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	8	1.588,73		73.131,83D	18.473,49C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	1.649,40		74.781,23D	16.824,09C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	1.515,95		76.297,18D	15.308,14C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	6.043,02		82.340,20D	9.265,12C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	2.155,88		84.496,08D	7.109,24C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.960,59		86.456,67D	5.148,65C
07/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.155,88		88.612,55D	2.992,77C
07/03/2025	Provisao	331	1.340,54		89.953,09D	1.652,23C
10/03/2025	Folha 02/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.652,23		91.605,32D	0,00
31/03/2025	HORAS NORMAIS	331		110.838,14	19.232,82C	110.838,14C
31/03/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		614,58	19.847,40C	111.452,72C
31/03/2025	SALARIO FAMILIA	191		1.362,83	21.210,23C	112.815,55C
31/03/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		204,86	21.415,09C	113.020,41C
31/03/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	560		614,58	22.029,67C	113.634,99C
31/03/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		2.704,16	24.733,83C	116.339,15C
31/03/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		1.021,88	25.755,71C	117.361,03C
31/03/2025	VALE TRANSPORTE	492	335,22		25.420,49C	117.025,81C
31/03/2025	I.N.S.S.	191	9.273,52		16.146,97C	107.752,29C
31/03/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.361,93		14.785,04C	106.390,36C
31/03/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	1.895,90		12.889,14C	104.494,46C
31/03/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	3.889,30		8.999,84C	100.605,16C
31/03/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	202,80		8.797,04C	100.402,36C
31/03/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	336	46,08		8.750,96C	100.356,28C
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	6.043,02		6.043,02D	94.313,26C
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	8	826,22		6.869,24D	93.487,04C
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	2.155,88		9.025,12D	91.331,16C
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.501,61		11.526,73D	88.829,55C
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.960,59		13.487,32D	86.868,96C
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	8	2.155,88		15.643,20D	84.713,08C
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	2.155,88		17.799,08D	82.557,20C
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	8	2.155,88		19.954,96D	80.401,32C
03/04/2025	Transferência enviada Folha 03/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	8	1.574,97		21.529,93D	78.826,35C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche ADALBERTO PORFIRIO DE MORAIS	8	1.684,54		23.214,47D	77.141,81C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.765,59		24.980,06D	75.376,22C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.514,56		28.494,62D	71.861,66C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.749,54		30.244,16D	70.112,12C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	1.227,91		31.472,07D	68.884,21C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.155,88		33.627,95D	66.728,33C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	2.155,88		35.783,83D	64.572,45C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.765,59		37.549,42D	62.806,86C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Dayane da Silva	8	1.765,59		39.315,01D	61.041,27C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	1.767,25		41.082,26D	59.274,02C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	8	1.895,59		42.977,85D	57.378,43C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	2.155,88		45.133,73D	55.222,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Ana Letícia Valentim	8	3.332,38		48.466,11D	51.890,17C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche JESSICA DE SOUZA PEREIRA	8	2.155,88		50.621,99D	49.734,29C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.155,88		52.777,87D	47.578,41C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	8	1.765,59		54.543,46D	45.812,82C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	1.684,54		56.228,00D	44.128,28C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.700,59		57.928,59D	42.427,69C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.684,54		59.613,13D	40.743,15C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.654,96		61.268,09D	39.088,19C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.767,25		63.035,34D	37.320,94C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.652,23		64.687,57D	35.668,71C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.514,56		68.202,13D	32.154,15C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - CrecheYASMIM DE SOUZA FERREIRA	8	1.364,38		69.566,51D	30.789,77C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - CrecheROSENILDA RODRIGUES	8	225,22		69.791,73D	30.564,55C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	1.403,33		71.195,06D	29.161,22C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.155,88		73.350,94D	27.005,34C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	2.155,88		75.506,82D	24.849,46C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	1.700,59		77.207,41D	23.148,87C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.155,88		79.363,29D	20.992,99C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.155,88		81.519,17D	18.837,11C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	2.155,88		83.675,05D	16.681,23C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	2.155,88		85.830,93D	14.525,35C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	8	1.700,59		87.531,52D	12.824,76C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	1.765,59		89.297,11D	11.059,17C
03/04/2025	Pix - Enviado Folha 03/2025 - Creche Cristina Aparecida dos Santos	8	1.765,59		91.062,70D	9.293,58C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.155,88		93.218,58D	7.137,70C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.700,59		94.919,17D	5.437,11C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	1.515,95		96.435,12D	3.921,16C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.830,59		98.265,71D	2.090,57C
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Silvia Vieira	8	2.155,88		100.421,59D	65,31D
03/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 03/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	8	1.830,59		102.252,18D	1.895,90D
30/04/2025	HORAS NORMAIS	331		110.446,16	8.193,98C	108.550,26C
30/04/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		2.186,77	10.380,75C	110.737,03C
30/04/2025	SALARIO FAMILIA	191		1.434,33	11.815,08C	112.171,36C
30/04/2025	ESTOURO RESCISAO	331		1.362,75	13.177,83C	113.534,11C
30/04/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		728,92	13.906,75C	114.263,03C
30/04/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		2.334,16	16.240,91C	116.597,19C
30/04/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		3.670,25	19.911,16C	120.267,44C
30/04/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		747,63	20.658,79C	121.015,07C
30/04/2025	AVISO PREVIO REAVIDO	331		7.467,81	28.126,60C	128.482,88C
30/04/2025	VALE TRANSPORTE	492	444,79		27.681,81C	128.038,09C
30/04/2025	I.N.S.S.	191	9.165,70		18.516,11C	118.872,39C
30/04/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.324,39		17.191,72C	117.548,00C
30/04/2025	DÍAS FALTAS	331	61,46		17.130,26C	117.486,54C
30/04/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	331	47,69		17.082,57C	117.438,85C
30/04/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	1.954,45		15.128,12C	115.484,40C
30/04/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	282,72		14.845,40C	115.201,68C
30/04/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	336	175,05		14.670,35C	115.026,63C
30/04/2025	IRRF SOBRE RESCISAO	10047	441,82		14.228,53C	114.584,81C
30/04/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	1.516,72		12.711,81C	113.068,09C
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	5.945,80		5.945,80D	107.122,29C
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.533,64		9.479,44D	103.588,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.533,64		13.013,08D	100.055,01C
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.501,61		15.514,69D	97.553,40C
06/05/2025	Transferência enviada Folha 04/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.155,88		17.670,57D	95.397,52C
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	8	2.155,88		19.826,45D	93.241,64C
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	2.155,88		21.982,33D	91.085,76C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	8	2.155,88		24.138,21D	88.929,88C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche JESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	2.155,88		26.294,09D	86.774,00C
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche Silvia Vieira	8	2.155,88		28.449,97D	84.618,12C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	2.155,88		30.605,85D	82.462,24C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.155,88		32.761,73D	80.306,36C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	2.155,88		34.917,61D	78.150,48C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche JESSICA DE SOUZA PEREIRA	8	2.155,88		37.073,49D	75.994,60C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	2.155,88		39.229,37D	73.838,72C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	2.155,88		41.385,25D	71.682,84C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.155,88		43.541,13D	69.526,96C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.155,88		45.697,01D	67.371,08C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.155,88		47.852,89D	65.215,20C
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche Lillian da Silva Ferreira Leite	8	2.155,88		50.008,77D	63.059,32C
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.155,88		52.164,65D	60.903,44C
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	2.155,88		54.320,53D	58.747,56C
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.960,59		56.281,12D	56.786,97C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	8	1.830,59		58.111,71D	54.956,38C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.830,59		59.942,30D	53.125,79C
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	8	1.808,39		61.750,69D	51.317,40C
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.767,25		63.517,94D	49.550,15C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	1.767,25		65.285,19D	47.782,90C
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.765,59		67.050,78D	46.017,31C
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	1.765,59		68.816,37D	44.251,72C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	8	1.765,59		70.581,96D	42.486,13C
06/05/2025	Transferência Agendada Folha 04/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	8	1.765,59		72.347,55D	40.720,54C
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.753,46		74.101,01D	38.967,08C
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.749,54		75.850,55D	37.217,54C
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	1.749,54		77.600,09D	35.468,00C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	1.700,59		79.300,68D	33.767,41C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	8	1.700,59		81.001,27D	32.066,82C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.700,59		82.701,86D	30.366,23C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	8	1.684,54		84.386,40D	28.681,69C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	1.684,54		86.070,94D	26.997,15C
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.684,54		87.755,48D	25.312,61C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.654,96		89.410,44D	23.657,65C
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.652,23		91.062,67D	22.005,42C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	1.639,97		92.702,64D	20.365,45C
06/05/2025	Transferência enviada Folha 04/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	8	1.574,97		94.277,61D	18.790,48C
06/05/2025	Pix - Agendamento Folha 04/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	1.180,32		95.457,93D	17.610,16C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche SILMAR FERES	8	957,19		96.415,12D	16.652,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	8	885,24		97.300,36D	15.767,73C
06/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche ADRIELE DE FARIA FERREIRA	8	531,15		97.831,51D	15.236,58C
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	170,56		98.002,07D	15.066,02C
06/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	141,84		98.143,91D	14.924,18C
07/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Folha 04/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	8	1.700,59		99.844,50D	13.223,59C
07/05/2025	Pix - Enviado Folha 04/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.700,59		101.545,09D	11.523,00C
07/05/2025	Provisao	331	11.523,00		113.068,09D	0,00
31/05/2025	HORAS NORMAIS	331		118.935,94	5.867,85C	118.935,94C
31/05/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		586,02	6.453,87C	119.521,96C
31/05/2025	SALARIO FAMILIA	191		1.495,00	7.948,87C	121.016,96C
31/05/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		195,34	8.144,21C	121.212,30C
31/05/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		586,02	8.730,23C	121.798,32C
31/05/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		781,36	9.511,59C	122.579,68C
31/05/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		1.530,37	11.041,96C	124.110,05C
31/05/2025	VALE TRANSPORTE	492	444,79		10.597,17C	123.665,26C
31/05/2025	I.N.S.S.	191	9.860,48		736,69C	113.804,78C
31/05/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.477,17		740,48D	112.327,61C
31/05/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	2.046,19		2.786,67D	110.281,42C
31/05/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	58,60		2.845,27D	110.222,82C
31/05/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	336	43,95		2.889,22D	110.178,87C
31/05/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	1.895,90		4.785,12D	108.282,97C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	5.834,69		5.834,69D	102.448,28C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.749,54		7.584,23D	100.698,74C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	1.765,59		9.349,82D	98.933,15C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.533,64		12.883,46D	95.399,51C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	1.749,54		14.633,00D	93.649,97C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	8	2.155,88		16.788,88D	91.494,09C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	2.155,88		18.944,76D	89.338,21C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.501,61		21.446,37D	86.836,60C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.960,59		23.406,96D	84.876,01C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	8	2.155,88		25.562,84D	82.720,13C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.155,88		27.718,72D	80.564,25C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche JESSICA DE SOUZA PEREIRA	8	2.155,88		29.874,60D	78.408,37C
03/06/2025	Transferência enviada Folha 05/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	8	1.574,97		31.449,57D	76.833,40C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	8	1.830,59		33.280,16D	75.002,81C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	1.639,97		34.920,13D	73.362,84C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche ADRIELE DE FARIA FERREIRA	8	1.765,59		36.685,72D	71.597,25C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	8	1.895,59		38.581,31D	69.701,66C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	2.155,88		40.737,19D	67.545,78C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	8	1.765,59		42.502,78D	65.780,19C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.155,88		44.658,66D	63.624,31C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.155,88		46.814,54D	61.468,43C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	2.155,88		48.970,42D	59.312,55C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.830,53		50.800,95D	57.482,02C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	1.700,59		52.501,54D	55.781,43C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	2.155,88		54.657,42D	53.625,55C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.155,88		56.813,30D	51.469,67C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.155,88		58.969,18D	49.313,79C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	2.155,88		61.125,06D	47.157,91C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.700,59		62.825,65D	45.457,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.654,96		64.480,61D	43.802,36C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	8	113,71		64.594,32D	43.688,65C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	8	1.684,54		66.278,86D	42.004,11C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche SILMAR FERES	8	1.684,54		67.963,40D	40.319,57C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.155,88		70.119,28D	38.163,69C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Silvia Vieira	8	2.155,88		72.275,16D	36.007,81C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	2.155,88		74.431,04D	33.851,93C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.652,23		76.083,27D	32.199,70C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.700,59		77.783,86D	30.499,11C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.765,59		79.549,45D	28.733,52C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	1.700,59		81.250,04D	27.032,93C
03/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 05/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.767,25		83.017,29D	25.265,68C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	8	1.700,59		84.717,88D	23.565,09C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	2.155,88		86.873,76D	21.409,21C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	1.765,59		88.639,35D	19.643,62C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	8	1.765,59		90.404,94D	17.878,03C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	1.767,25		92.172,19D	16.110,78C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	1.684,54		93.856,73D	14.426,24C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Ione Dias Silva	8	511,65		94.368,38D	13.914,59C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Natali Sousa Cortez	8	1.373,24		95.741,62D	12.541,35C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.684,54		97.426,16D	10.856,81C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	2.115,77		99.541,93D	8.741,04C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	8	1.765,59		101.307,52D	6.975,45C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.765,59		103.073,11D	5.209,86C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	8	1.871,47		104.944,58D	3.338,39C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	8	1.700,59		106.645,17D	1.637,80C
03/06/2025	Pix - Enviado Folha 05/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.533,64		110.178,81D	1.895,84D
30/06/2025	HORAS NORMAIS	331		119.675,49	9.496,68C	117.779,65C
30/06/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		460,94	9.957,62C	118.240,59C
30/06/2025	SALARIO FAMILIA	191		1.440,83	11.398,45C	119.681,42C
30/06/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		153,65	11.552,10C	119.835,07C
30/06/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		153,65	11.705,75C	119.988,72C
30/06/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		1.106,25	12.812,00C	121.094,97C
30/06/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		669,58	13.481,58C	121.764,55C
30/06/2025	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	331		2.153,68	15.635,26C	123.918,23C
30/06/2025	DESCONTO HORAS AFASTADAS	331		669,58	16.304,84C	124.587,81C
30/06/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	331		676,04	16.980,88C	125.263,85C
30/06/2025	VALE TRANSPORTE	492	647,61		16.333,27C	124.616,24C
30/06/2025	I.N.S.S.	191	9.950,56		6.382,71C	114.665,68C
30/06/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.477,17		4.905,54C	113.188,51C
30/06/2025	DIAS FALTAS	331	61,46		4.844,08C	113.127,05C
30/06/2025	DIAS FALTAS DSR	331	184,38		4.659,70C	112.942,67C
30/06/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	331	30,67		4.629,03C	112.912,00C
30/06/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	1.114,80		3.514,23C	111.797,20C
30/06/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	82,96		3.431,27C	111.714,24C
30/06/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	336	11,52		3.419,75C	111.702,72C
30/06/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	1.516,72		1.903,03C	110.186,00C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	5.834,69		5.834,69D	104.351,31C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	1.749,54		7.584,23D	102.601,77C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	8	1.765,59		9.349,82D	100.836,18C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.749,54		11.099,36D	99.086,64C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.155,88		13.255,24D	96.930,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	2.155,88		15.411,12D	94.774,88C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.501,61		17.912,73D	92.273,27C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	8	1.328,76		19.241,49D	90.944,51C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.155,88		21.397,37D	88.788,63C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.155,88		23.553,25D	86.632,75C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	2.155,88		25.709,13D	84.476,87C
04/07/2025	Transferência enviada Folha 06/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	8	1.574,97		27.284,10D	82.901,90C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedito Nery	8	3.533,64		30.817,74D	79.368,26C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	2.155,88		32.973,62D	77.212,38C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	1.765,59		34.739,21D	75.446,79C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.691,66		36.430,87D	73.755,13C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.830,59		38.261,46D	71.924,54C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.700,59		39.962,05D	70.223,95C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.767,25		41.729,30D	68.456,70C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	1.069,80		42.799,10D	67.386,90C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	8	1.830,59		44.629,69D	65.556,31C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	1.700,59		46.330,28D	63.855,72C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	2.155,88		48.486,16D	61.699,84C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	8	1.700,59		50.186,75D	59.999,25C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.700,55		51.887,30D	58.298,70C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Natali Sousa Cortez	8	2.155,88		54.043,18D	56.142,82C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.684,54		55.727,72D	54.458,28C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	2.115,77		57.843,49D	52.342,51C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	8	1.765,59		59.609,08D	50.576,92C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Silvia Vieira	8	2.155,88		61.764,96D	48.421,04C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	2.155,88		63.920,84D	46.265,16C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.960,59		65.881,43D	44.304,57C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.533,64		69.415,07D	40.770,93C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	8	1.700,59		71.115,66D	39.070,34C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	8	1.765,59		72.881,25D	37.304,75C
04/07/2025	Pix - Enviado Folha 06/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	8	2.155,88		75.037,13D	35.148,87C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	1.589,96		76.627,09D	33.558,91C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	1.767,25		78.394,34D	31.791,66C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	8	2.155,88		80.550,22D	29.635,78C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	2.155,88		82.706,10D	27.479,90C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	1.699,75		84.405,85D	25.780,15C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	2.155,88		86.561,73D	23.624,27C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	8	1.700,59		88.262,32D	21.923,68C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	1.639,97		89.902,29D	20.283,71C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	8	1.783,73		91.686,02D	18.499,98C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche SILMAR FERES	8	1.684,54		93.370,56D	16.815,44C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.765,59		95.136,15D	15.049,85C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.652,23		96.788,38D	13.397,62C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.654,96		98.443,34D	11.742,66C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.155,88		100.599,22D	9.586,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.155,88		102.755,10D	7.430,90C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	8	1.684,54		104.439,64D	5.746,36C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	2.155,88		106.595,52D	3.590,48C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	8	2.155,88		108.751,40D	1.434,60C
04/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFolha 06/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.155,88		110.907,28D	721,28D
04/07/2025	Provisao	331	721,28		111.628,56D	1.442,56D
31/07/2025	HORAS NORMAIS	331		116.453,50	4.824,94C	115.010,94C
31/07/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		1.172,04	5.996,98C	116.182,98C
31/07/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	331		195,34	6.192,32C	116.378,32C
31/07/2025	SALARIO FAMILIA	191		1.430,00	7.622,32C	117.808,32C
31/07/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		390,68	8.013,00C	118.199,00C
31/07/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		1.172,04	9.185,04C	119.371,04C
31/07/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		1.953,39	11.138,43C	121.324,43C
31/07/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	331		65,11	11.203,54C	121.389,54C
31/07/2025	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	331		1.172,03	12.375,57C	122.561,57C
31/07/2025	13o 1/12 INDENIZADO	331		195,34	12.570,91C	122.756,91C
31/07/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		1.973,32	14.544,23C	124.730,23C
31/07/2025	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	331		923,12	15.467,35C	125.653,35C
31/07/2025	DESCONTO HORAS AFASTADAS	331		1.973,32	17.440,67C	127.626,67C
31/07/2025	AVISO PREVIO	331	2.344,07		15.096,60C	125.282,60C
31/07/2025	VALE TRANSPORTE	492	883,62		14.212,98C	124.398,98C
31/07/2025	I.N.S.S.	191	9.608,94		4.604,04C	114.790,04C
31/07/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.493,67		3.110,37C	113.296,37C
31/07/2025	DIAS FALTAS DSR	331	61,46		3.048,91C	113.234,91C
31/07/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	331	26,23		3.022,68C	113.208,68C
31/07/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	7.232,43		4.209,75D	105.976,25C
31/07/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	153,03		4.362,78D	105.823,22C
31/07/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	336	102,55		4.465,33D	105.720,67C
31/07/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	1.516,72		5.982,05D	104.203,95C
31/07/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000004084856	192	319,47		6.301,52D	103.884,48C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	8	1.895,59		1.895,59D	101.988,89C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	2.155,88		4.051,47D	99.833,01C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.654,96		5.706,43D	98.178,05C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.533,64		9.240,07D	94.644,41C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.430,07		10.670,14D	93.214,34C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	8	1.574,97		12.245,11D	91.639,37C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	1.749,54		13.994,65D	89.889,83C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	8	2.155,88		16.150,53D	87.733,95C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	2.155,88		18.306,41D	85.578,07C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.155,88		20.462,29D	83.422,19C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	1.765,59		22.227,88D	81.656,60C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.765,59		23.993,47D	79.891,01C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.830,59		25.824,06D	78.060,42C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.700,59		27.524,65D	76.359,83C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.767,25		29.291,90D	74.592,58C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	225,22		29.517,12D	74.367,36C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.501,61		32.018,73D	71.865,75C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	8	1.830,59		33.849,32D	70.035,16C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	1.700,59		35.549,91D	68.334,57C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	2.155,88		37.705,79D	66.178,69C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche JESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	2.155,88		39.861,67D	64.022,81C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.155,88		42.017,55D	61.866,93C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.155,88		44.173,43D	59.711,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	2.155,88		46.329,31D	57.555,17C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.155,88		48.485,19D	55.399,29C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	8	1.765,59		50.250,78D	53.633,70C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.155,88		52.406,66D	51.477,82C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	8	1.700,59		54.107,25D	49.777,23C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	2.155,88		56.263,13D	47.621,35C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.700,59		57.963,72D	45.920,76C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.654,96		59.618,68D	44.265,80C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Natali Sousa Cortez	8	2.155,88		61.774,56D	42.109,92C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.684,54		63.459,10D	40.425,38C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	2.155,88		65.614,98D	38.269,50C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	2.115,77		67.730,75D	36.153,73C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	8	1.765,59		69.496,34D	34.388,14C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	8	1.589,96		71.086,30D	32.798,18C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	8	1.684,54		72.770,84D	31.113,64C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	1.639,97		74.410,81D	29.473,67C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche SILMAR FERES	8	1.684,54		76.095,35D	27.789,13C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.155,88		78.251,23D	25.633,25C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Silvia Vieira	8	2.155,88		80.407,11D	23.477,37C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	1.894,79		82.301,90D	21.582,58C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.652,23		83.954,13D	19.930,35C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.550,59		85.504,72D	18.379,76C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.533,64		89.038,36D	14.846,12C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	1.537,72		90.576,08D	13.308,40C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	1.765,59		92.341,67D	11.542,81C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	8	1.676,72		94.018,39D	9.866,09C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	8	1.654,96		95.673,35D	8.211,13C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	1.767,25		97.440,60D	6.443,88C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	6.093,16		103.533,76D	350,72C
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	8	2.155,88		105.689,64D	1.805,16D
05/08/2025	Folha de Pagamento Folha 07/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	8	1.700,59		107.390,23D	3.505,75D
30/08/2025	HORAS NORMAIS	331		118.534,70	11.144,47C	115.028,95C
30/08/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		1.346,90	12.491,37C	116.375,85C
30/08/2025	ADICIONAL SUBST. FUNÇÃO	331		500,32	12.991,69C	116.876,17C
30/08/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	331		152,18	13.143,87C	117.028,35C
30/08/2025	SALARIO FAMILIA	191		1.475,50	14.619,37C	118.503,85C
30/08/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	331		448,97	15.068,34C	118.952,82C
30/08/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		1.499,08	16.567,42C	120.451,90C
30/08/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		2.468,47	19.035,89C	122.920,37C
30/08/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	331		50,73	19.086,62C	122.971,10C
30/08/2025	13o 1/12 INDENIZADO	331		152,18	19.238,80C	123.123,28C
30/08/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		3.865,84	23.104,64C	126.989,12C
30/08/2025	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	331		1.480,81	24.585,45C	128.469,93C
30/08/2025	AVISO PREVIO	331	1.826,12		22.759,33C	126.643,81C
30/08/2025	VALE TRANSPORTE	492	904,16		21.855,17C	125.739,65C
30/08/2025	I.N.S.S.	191	9.906,78		11.948,39C	115.832,87C
30/08/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.224,34		10.724,05C	114.608,53C
30/08/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	331	3.865,84		6.858,21C	110.742,69C
30/08/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	7.631,95		773,74D	103.110,74C
30/08/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	188,84		962,58D	102.921,90C
30/08/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	336	123,84		1.086,42D	102.798,06C
30/08/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	1.895,90		2.982,32D	100.902,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/08/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000004084856	192	319,47		3.301,79D	100.582,69C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	8	1.895,59		1.895,59D	98.687,10C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ALESSANDRA REGINA BENTO	8	1.316,28		3.211,87D	97.370,82C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	2.155,88		5.367,75D	95.214,94C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.654,96		7.022,71D	93.559,98C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.533,64		10.556,35D	90.026,34C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.430,07		11.986,42D	88.596,27C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	8	1.574,97		13.561,39D	87.021,30C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	1.749,54		15.310,93D	85.271,76C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Bruna Siqueira Moraes dos Santos	8	2.155,88		17.466,81D	83.115,88C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	2.155,88		19.622,69D	80.960,00C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.155,88		21.778,57D	78.804,12C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	1.765,59		23.544,16D	77.038,53C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.765,59		25.309,75D	75.272,94C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.830,59		27.140,34D	73.442,35C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.700,59		28.840,93D	71.741,76C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.767,25		30.608,18D	69.974,51C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	281,53		30.889,71D	69.692,98C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche GABRIELA SANTOS DE SOUZA	8	590,16		31.479,87D	69.102,82C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.501,61		33.981,48D	66.601,21C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	8	1.532,81		35.514,29D	65.068,40C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	8	1.830,59		37.344,88D	63.237,81C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	1.700,59		39.045,47D	61.537,22C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche HELOISE MURGO DE GODOY	8	1.228,69		40.274,16D	60.308,53C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	2.155,88		42.430,04D	58.152,65C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	2.155,88		44.585,92D	55.996,77C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.155,88		46.741,80D	53.840,89C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.155,88		48.897,68D	51.685,01C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	2.155,88		51.053,56D	49.529,13C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.155,88		53.209,44D	47.373,25C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	8	1.765,59		54.975,03D	45.607,66C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.155,88		57.130,91D	43.451,78C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	8	2.155,88		59.286,79D	41.295,90C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	2.155,88		61.442,67D	39.140,02C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.700,59		63.143,26D	37.439,43C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.654,96		64.798,22D	35.784,47C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche NUBIA LARISSA FACHINE	8	1.136,99		65.935,21D	34.647,48C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.684,54		67.619,75D	32.962,94C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	2.155,88		69.775,63D	30.807,06C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	2.115,77		71.891,40D	28.691,29C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	8	1.765,59		73.656,99D	26.925,70C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	8	2.045,25		75.702,24D	24.880,45C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	8	1.684,54		77.386,78D	23.195,91C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	1.639,97		79.026,75D	21.555,94C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche SIMONE DE FATIMA FERMINO TODISQUINI	8	608,61		79.635,36D	20.947,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.155,88		81.791,24D	18.791,45C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Silvia Vieira	8	2.155,88		83.947,12D	16.635,57C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.767,25		85.714,37D	14.868,32C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.550,59		87.264,96D	13.317,73C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.533,64		90.798,60D	9.784,09C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	1.589,96		92.388,56D	8.194,13C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	1.765,59		94.154,15D	6.428,54C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	8	1.700,59		95.854,74D	4.727,95C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	8	1.654,96		97.509,70D	3.072,99C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	1.767,25		99.276,95D	1.305,74C
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	8	2.155,88		101.432,83D	850,14D
04/09/2025	Folha de Pagamento Folha 08/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	8	1.700,59		103.133,42D	2.550,73D
04/09/2025	Folha de Pagamento Estorno valor pago incorreto	8	5.878,19		109.011,61D	8.428,92D
08/09/2025	Pix - Recebido Estorno valor pago incorreto	8		1.878,19	107.133,42D	6.550,73D
08/09/2025	Transferência enviada Folha 08/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	6.093,16		113.226,58D	12.643,89D
20/09/2025	Provisao	331	7.789,98		121.016,56D	20.433,87D
30/09/2025	HORAS NORMAIS	331		122.802,89	1.786,33C	102.369,02C
30/09/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		2.543,11	4.329,44C	104.912,13C
30/09/2025	HORAS EXTRAS	331		173,73	4.503,17C	105.085,86C
30/09/2025	REFLEXO EXTRAS DSR	331		22,92	4.526,09C	105.108,78C
30/09/2025	SALARIO FAMILIA	191		1.625,00	6.151,09C	106.733,78C
30/09/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	331		847,71	6.998,80C	107.581,49C
30/09/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		5.039,34	12.038,14C	112.620,83C
30/09/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		6.142,95	18.181,09C	118.763,78C
30/09/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	331		65,11	18.246,20C	118.828,89C
30/09/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	331		195,34	18.441,54C	119.024,23C
30/09/2025	13o 1/12 INDENIZADO	331		195,34	18.636,88C	119.219,57C
30/09/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		625,09	19.261,97C	119.844,66C
30/09/2025	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	331		877,10	20.139,07C	120.721,76C
30/09/2025	AVISO PREVIO REAVIDO	331		1.826,12	21.965,19C	122.547,88C
30/09/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	331		583,27	22.548,46C	123.131,15C
30/09/2025	AVISO PREVIO	331	2.812,88		19.735,58C	120.318,27C
30/09/2025	VALE TRANSPORTE	492	870,82		18.864,76C	119.447,45C
30/09/2025	I.N.S.S.	191	10.144,34		8.720,42C	109.303,11C
30/09/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.222,10		7.498,32C	108.081,01C
30/09/2025	DIAS FALTAS	331	60,87		7.437,45C	108.020,14C
30/09/2025	DIAS FALTAS DSR	331	60,87		7.376,58C	107.959,27C
30/09/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	331	53,29		7.323,29C	107.905,98C
30/09/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	14.571,90		7.248,61D	93.334,08C
30/09/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	489,31		7.737,92D	92.844,77C
30/09/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	336	402,71		8.140,63D	92.442,06C
30/09/2025	HORAS FALTAS	331	625,09		8.765,72D	91.816,97C
30/09/2025	IRRF SOBRE RESCISAO	10047	42,18		8.807,90D	91.774,79C
30/09/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	1.516,72		10.324,62D	90.258,07C
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000004084856	192	319,47		10.644,09D	89.938,60C
03/10/2025	Pix - Enviado Folha 09/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	2.115,77		2.115,77D	87.822,83C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	8	1.895,59		4.011,36D	85.927,24C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	8	526,26		4.537,62D	85.400,98C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	2.155,88		6.693,50D	83.245,10C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.654,96		8.348,46D	81.590,14C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.533,64		11.882,10D	78.056,50C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.430,07		13.312,17D	76.626,43C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ARIELY CAROLINE SIQUEIRA	8	497,96		13.810,13D	76.128,47C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche BRUNA LETÍCIA RABELO DE MORAES	8	1.749,54		15.559,67D	74.378,93C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche CARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	8	945,73		16.505,40D	73.433,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	2.155,88		18.661,28D	71.277,32C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.155,88		20.817,16D	69.121,44C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	8	878,64		21.695,80D	68.242,80C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	1.765,59		23.461,39D	66.477,21C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.765,59		25.226,98D	64.711,62C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.830,59		27.057,57D	62.881,03C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.700,59		28.758,16D	61.180,44C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	1.767,25		30.525,41D	59.413,19C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	1.700,59		32.226,00D	57.712,60C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche GABRIELA SANTOS DE SOUZA	8	1.765,59		33.991,59D	55.947,01C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.501,61		36.493,20D	53.445,40C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	8	1.700,59		38.193,79D	51.744,81C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	8	1.490,47		39.684,26D	50.254,34C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	1.700,59		41.384,85D	48.553,75C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche HELOISE MURGO DE GODOY	8	2.155,88		43.540,73D	46.397,87C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	2.155,88		45.696,61D	44.241,99C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche JESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	2.155,88		47.852,49D	42.086,11C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche JOELMA PEREIRA DOS SANTOS	8	589,42		48.441,91D	41.496,69C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche JOSE SANTANA	8	1.518,37		49.960,28D	39.978,32C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.155,88		52.116,16D	37.822,44C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.155,88		54.272,04D	35.666,56C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	2.155,88		56.427,92D	33.510,68C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.155,88		58.583,80D	31.354,80C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	8	1.765,59		60.349,39D	29.589,21C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.862,93		62.212,32D	27.726,28C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	8	2.155,88		64.368,20D	25.570,40C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche MARIA REGILÂNDIA PEREIRA FERREIRA	8	2.155,88		66.524,08D	23.414,52C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.700,59		68.224,67D	21.713,93C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.155,07		69.379,74D	20.558,86C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche NUBIA LARISSA FACHINE	8	1.700,59		71.080,33D	18.858,27C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.684,54		72.764,87D	17.173,73C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	2.155,88		74.920,75D	15.017,85C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	8	1.765,59		76.686,34D	13.252,26C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	8	2.015,24		78.701,58D	11.237,02C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	8	1.684,54		80.386,12D	9.552,48C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	1.639,97		82.026,09D	7.912,51C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.155,88		84.181,97D	5.756,63C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	1.767,25		85.949,22D	3.989,38C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	1.587,05		87.536,27D	2.402,33C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.550,59		89.086,86D	851,74C
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.533,64		92.620,50D	2.681,90D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	1.589,96		94.210,46D	4.271,86D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	1.342,58		95.553,04D	5.614,44D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	8	1.700,59		97.253,63D	7.315,03D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	8	1.765,59		99.019,22D	9.080,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	1.767,25		100.786,47D	10.847,87D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	6.093,16		106.879,63D	16.941,03D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	8	2.155,88		109.035,51D	19.096,91D
07/10/2025	Folha de Pagamento Folha 09/2025 - Creche YASMIM DE SOUZA FERREIRA	8	1.700,59		110.736,10D	20.797,50D
30/10/2025	Provisao	331		19.266,02	91.470,08D	1.531,48D
30/10/2025	Provisao	559	781,36		92.251,44D	2.312,84D
30/10/2025		560	614,58		92.866,02D	2.927,42D
31/10/2025	HORAS NORMAIS	331		137.981,30	45.115,28C	135.053,88C
31/10/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		153,65	45.268,93C	135.207,53C
31/10/2025	SALARIO FAMILIA	191		13,00	45.281,93C	135.220,53C
31/10/2025	ESTOURO RESCISAO	331		385,04	45.666,97C	135.605,57C
31/10/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	331		51,22	45.718,19C	135.656,79C
31/10/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		368,75	46.086,94C	136.025,54C
31/10/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		2.783,82	48.870,76C	138.809,36C
31/10/2025	SALARIO MATERNIDADE DIAS	191		1.922,92	50.793,68C	140.732,28C
31/10/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	331		921,88	51.715,56C	141.654,16C
31/10/2025	VALE TRANSPORTE	492	912,70		50.802,86C	140.741,46C
31/10/2025	I.N.S.S.	191	11.794,37		39.008,49C	128.947,09C
31/10/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.439,82		37.568,67C	127.507,27C
31/10/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	331	12,73		37.555,94C	127.494,54C
31/10/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	27,65		37.528,29C	127.466,89C
31/10/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	1.516,72		36.011,57C	125.950,17C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000004084856	192	319,47		35.692,10C	125.630,70C
06/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	2.671,52		2.671,52D	122.959,18C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		800,00	1.871,52D	123.759,18C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		1.818,03	53,49D	125.577,21C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		1.699,66	1.646,17C	127.276,87C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		1.000,00	2.646,17C	128.276,87C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		2.305,19	4.951,36C	130.582,06C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		2.305,19	7.256,55C	132.887,25C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		1.369,01	8.625,56C	134.256,26C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		1.000,00	9.625,56C	135.256,26C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		800,00	10.425,56C	136.056,26C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		1.000,00	11.425,56C	137.056,26C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		800,00	12.225,56C	137.856,26C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		800,00	13.025,56C	138.656,26C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		2.154,70	15.180,26C	140.810,96C
11/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		1.000,00	16.180,26C	141.810,96C
11/11/2025	TED-Crédito em Conta Estorno de pagamento duplicado	8		1.383,44	17.563,70C	143.194,40C
11/11/2025	TED-Crédito em Conta Estorno de pagamento duplicado	8		2.305,19	19.868,89C	145.499,59C
11/11/2025	TED-Crédito em Conta Estorno de pagamento duplicado	8		2.305,19	22.174,08C	147.804,78C
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		2.655,08	24.829,16C	150.459,86C
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		1.387,00	26.216,16C	151.846,86C
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		1.000,00	27.216,16C	152.846,86C
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		2.305,19	29.521,35C	155.152,05C
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		2.012,24	31.533,59C	157.164,29C
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		2.034,78	33.568,37C	159.199,07C
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		1.094,92	34.663,29C	160.293,99C
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		900,43	35.563,72C	161.194,42C
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		1.199,77	36.763,49C	162.394,19C
11/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		1.000,00	37.763,49C	163.394,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,03	39.581,52C	165.212,22C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.200,00	40.781,52C	166.412,22C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,03	42.599,55C	168.230,25C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,06	44.417,61C	170.048,31C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,03	46.235,64C	171.866,34C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.000,00	47.235,64C	172.866,34C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,03	49.053,67C	174.684,37C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		900,00	49.953,67C	175.584,37C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.699,66	51.653,33C	177.284,03C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.408,03	53.061,36C	178.692,06C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,03	54.879,39C	180.510,09C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.477,91	56.357,30C	181.988,00C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,03	58.175,33C	183.806,03C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.000,00	59.175,33C	184.806,03C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.305,19	60.480,52C	186.111,22C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		2.305,19	62.785,71C	188.416,41C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.000,00	63.785,71C	189.416,41C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.683,62	65.469,33C	191.100,03C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,03	67.287,36C	192.918,06C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,03	69.105,39C	194.736,09C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.000,00	70.105,39C	195.736,09C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.000,00	71.105,39C	196.736,09C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		883,62	71.989,01C	197.619,71C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,03	73.807,04C	199.437,74C
11/11/2025	Pix - Recebido duplicado Estorno de pagamento	8		1.818,03	75.625,07C	201.255,77C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche ALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	8	1.818,03		73.807,04C	199.437,74C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	8	1.800,86		72.006,18C	197.636,88C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	2.305,19		69.700,99C	195.331,69C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.699,66		68.001,33C	193.632,03C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.737,15		64.264,18C	189.894,88C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.387,00		62.877,18C	188.507,88C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	1.891,86		60.985,32C	186.616,02C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche CARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	8	2.034,78		58.950,54C	184.581,24C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	2.305,19		56.645,35C	182.276,05C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.305,19		54.340,16C	179.970,86C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	8	2.154,70		52.185,46C	177.816,16C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	1.818,03		50.367,43C	175.998,13C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.818,03		48.549,40C	174.180,10C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.818,03		46.731,37C	172.362,07C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.818,03		44.913,34C	170.544,04C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	2.034,78		42.878,56C	168.509,26C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	1.818,03		41.060,53C	166.691,23C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche GABRIELA SANTOS DE SOUZA	8	1.818,03		39.242,50C	164.873,20C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.671,52		36.570,98C	162.201,68C
11/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	8	1.818,03		34.752,95C	160.383,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
11/11/2025	Folha de Pagamento Helena Dias de Ilaria	Folha 10/2025 - Creche 8	1.477,91		33.275,04C	158.905,74C
11/11/2025	Folha de Pagamento Heloísa da Silva Liberato Domingos	Folha 10/2025 - Creche 8	1.818,03		31.457,01C	157.087,71C
11/11/2025	Folha de Pagamento HELOISE MURGO DE GODOY	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		29.151,82C	154.782,52C
11/11/2025	Folha de Pagamento ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		26.846,63C	152.477,33C
11/11/2025	Folha de Pagamento ISABELE GUADALUPE LUCATTI	Folha 10/2025 - Creche 8	2.229,12		24.617,51C	150.248,21C
11/11/2025	Folha de Pagamento CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		22.312,32C	147.943,02C
11/11/2025	Folha de Pagamento JOELMA PEREIRA DOS SANTOS	Folha 10/2025 - Creche 8	1.683,62		20.628,70C	146.259,40C
11/11/2025	Folha de Pagamento CrecheJOSE SANTANA	Folha 10/2025 - Creche 8	1.800,86		18.827,84C	144.458,54C
11/11/2025	Folha de Pagamento Julia Bonelli dos Santos	Folha 10/2025 - Creche 8	2.655,08		16.172,76C	141.803,46C
11/11/2025	Folha de Pagamento Lariane Jeniffer Alves	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		13.867,57C	139.498,27C
11/11/2025	Folha de Pagamento Lillian da Silva Ferreira Leite	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		11.562,38C	137.193,08C
11/11/2025	Folha de Pagamento Luana Bonelli Dos Santos	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		9.257,19C	134.887,89C
11/11/2025	Folha de Pagamento LUCIANA MARCIA TOMASE	Folha 10/2025 - Creche 8	1.818,03		7.439,16C	133.069,86C
11/11/2025	Folha de Pagamento Maria Aparecida Oliveira Facioli	Folha 10/2025 - Creche 8	2.012,24		5.426,92C	131.057,62C
11/11/2025	Folha de Pagamento MARIA FERREIRA DA SILVA	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		3.121,73C	128.752,43C
11/11/2025	Folha de Pagamento MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		816,54C	126.447,24C
11/11/2025	Folha de Pagamento Maribel Regina Diniz Sutani	Folha 10/2025 - Creche 8	1.818,03		1.001,49D	124.629,21C
11/11/2025	Folha de Pagamento MARILIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAGÃO	Folha 10/2025 - Creche 8	1.094,92		2.096,41D	123.534,29C
11/11/2025	Folha de Pagamento Marlene Regina Alves	Folha 10/2025 - Creche 8	1.199,77		3.296,18D	122.334,52C
11/11/2025	Folha de Pagamento NUBIA LARISSA FACHINE	Folha 10/2025 - Creche 8	1.818,03		5.114,21D	120.516,49C
11/11/2025	Folha de Pagamento Osvaldo Marciano e Silva	Folha 10/2025 - Creche 8	1.800,86		6.915,07D	118.715,63C
11/11/2025	Folha de Pagamento REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		9.220,26D	116.410,44C
11/11/2025	Folha de Pagamento RENATA DE JESUS MATOS	Folha 10/2025 - Creche 8	1.369,01		10.589,27D	115.041,43C
11/11/2025	Folha de Pagamento ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	Folha 10/2025 - Creche 8	2.154,70		12.743,97D	112.886,73C
11/11/2025	Folha de Pagamento ROSENILDA RODRIGUES	Folha 10/2025 - Creche 8	1.800,86		14.544,83D	111.085,87C
11/11/2025	Folha de Pagamento ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	Folha 10/2025 - Creche 8	1.683,62		16.228,45D	109.402,25C
11/11/2025	Folha de Pagamento Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		18.533,64D	107.097,06C
11/11/2025	Folha de Pagamento Sirlene Dias de Ilaria	Folha 10/2025 - Creche 8	2.034,78		20.568,42D	105.062,28C
11/11/2025	Folha de Pagamento CrecheSILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		22.873,61D	102.757,09C
11/11/2025	Folha de Pagamento Tailla Alessandra da Silva	Folha 10/2025 - Creche 8	1.408,03		24.281,64D	101.349,06C
11/11/2025	Folha de Pagamento Tainã Carolina Nery	Folha 10/2025 - Creche 8	3.737,15		28.018,79D	97.611,91C
11/11/2025	Folha de Pagamento TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	Folha 10/2025 - Creche 8	1.699,66		29.718,45D	95.912,25C
11/11/2025	Folha de Pagamento THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	Folha 10/2025 - Creche 8	1.383,44		31.101,89D	94.528,81C
11/11/2025	Folha de Pagamento VALDETE DE LIMA	Folha 10/2025 - Creche 8	1.818,03		32.919,92D	92.710,78C
11/11/2025	Folha de Pagamento VALQUIRIA APARECIDA LEME	Folha 10/2025 - Creche 8	1.818,03		34.737,95D	90.892,75C
11/11/2025	Folha de Pagamento Vanda Aparecida de Melo Pietro	Folha 10/2025 - Creche 8	2.034,78		36.772,73D	88.857,97C
11/11/2025	Folha de Pagamento Vanderlaine Santinon Simões	Folha 10/2025 - Creche 8	6.438,16		43.210,89D	82.419,81C
11/11/2025	Folha de Pagamento Vivian Laura Rosalen	Folha 10/2025 - Creche 8	2.305,19		45.516,08D	80.114,62C
11/11/2025	Folha de Pagamento YASMIM DE SOUZA FERREIRA	Folha 10/2025 - Creche 8	1.818,03		47.334,11D	78.296,59C
11/11/2025	Folha de Pagamento duplicado	Estorno de pagamento duplicado	104.940,67		152.274,78D	26.644,08D
12/11/2025	Dep disponível agencia duplicado	Estorno de pagamento duplicado		2.034,78	150.240,00D	24.609,30D
12/11/2025	Dep disponível agencia duplicado	Estorno de pagamento duplicado		1.818,03	148.421,97D	22.791,27D
12/11/2025	Dep dinheiro inter ag duplicado	Estorno de pagamento duplicado		2.305,19	146.116,78D	20.486,08D
12/11/2025	Dep dinheiro inter ag duplicado	Estorno de pagamento duplicado		1.800,86	144.315,92D	18.685,22D
12/11/2025	Dep dinheiro inter ag duplicado	Estorno de pagamento duplicado		1.818,03	142.497,89D	16.867,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
12/11/2025	Dep dinheiro inter ag Estorno de pagamento duplicado	8		1.305,19	141.192,70D	15.562,00D
12/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		800,00	140.392,70D	14.762,00D
12/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		900,00	139.492,70D	13.862,00D
12/11/2025	Transferência recebida Estorno de pagamento duplicado	8		1.000,00	138.492,70D	12.862,00D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		305,19	138.187,51D	12.556,81D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		91,86	138.095,65D	12.464,95D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		505,19	137.590,46D	11.959,76D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		2.034,78	135.555,68D	9.924,98D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		1.818,03	133.737,65D	8.106,95D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		305,19	133.432,46D	7.801,76D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		871,52	132.560,94D	6.930,24D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		1.105,19	131.455,75D	5.825,05D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		1.000,00	130.455,75D	4.825,05D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		154,70	130.301,05D	4.670,35D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		2.305,19	127.995,86D	2.365,16D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		1.800,86	126.195,00D	564,30D
12/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		429,12	125.765,88D	135,18D
13/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		34,78	125.731,10D	100,40D
13/11/2025	Pix - Recebido Estorno de pagamento duplicado	8		100,43	125.630,67D	0,03C
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	8	162,83		125.793,50D	162,80D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	1.045,06		126.838,56D	1.207,86D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°AMANDA REGINA MIQUELONI	8	822,00		127.660,56D	2.029,86D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	2.155,98		129.816,54D	4.185,84D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.026,97		130.843,51D	5.212,81D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	770,23		131.613,74D	5.983,04D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°CARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	8	276,38		131.890,12D	6.259,42D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Caroline Lucas dantas	8	1.045,06		132.935,18D	7.304,48D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Cione Maria da Silva	8	1.254,08		134.189,26D	8.558,56D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	8	209,01		134.398,27D	8.767,57D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	657,60		135.055,87D	9.425,17D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	986,41		136.042,28D	10.411,58D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	986,41		137.028,69D	11.397,99D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Elizete Aparecida Locatti	8	986,41		138.015,10D	12.384,40D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Elsa Generoso da Silva	8	1.104,50		139.119,60D	13.488,90D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Francisca Maria Ribeiro Soares	8	739,80		139.859,40D	14.228,70D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°GABRIELA SANTOS DE SOUZA	8	246,60		140.106,00D	14.475,30D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Gabriela Duarte	8	1.214,45		141.320,45D	15.689,75D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	8	328,80		141.649,25D	16.018,55D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Helena Dias de Ilaria	8	986,41		142.635,66D	17.004,96D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	575,40		143.211,06D	17.580,36D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°HELOISE MURGO DE GODOY	8	418,03		143.629,09D	17.998,39D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	1.045,06		144.674,15D	19.043,45D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°ISABELE GUADALUPE LUCATTI	8	209,01		144.883,16D	19.252,46D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°JESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	940,56		145.823,72D	20.193,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°JOELMA PEREIRA DOS SANTOS	8	162,83		145.986,55D	20.355,85D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°JOSE SANTANA	8	244,24		146.230,79D	20.600,09D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Julia Bonelli dos Santos	8	1.448,00		147.678,79D	22.048,09D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Lariane Jeniffer Alves	8	1.254,08		148.932,87D	23.302,17D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Lilian da Silva Ferreira Leite	8	1.254,08		150.186,95D	24.556,25D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Luana Bonelli Dos Santos	8	1.254,08		151.441,03D	25.810,33D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°LUCIANA MARCIA TOMASE	8	739,80		152.180,83D	26.550,13D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.254,08		153.434,91D	27.804,21D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°MARIA FERREIRA DA SILVA	8	627,04		154.061,95D	28.431,25D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	1.045,06		155.107,01D	29.476,31D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Maribel Regina Diniz Sutani	8	986,41		156.093,42D	30.462,72D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°MARILIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAGÃO	8	164,40		156.257,82D	30.627,12D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Marlene Regina Alves	8	986,41		157.244,23D	31.613,53D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°NUBIA LARISSA FACHINE	8	328,80		157.573,03D	31.942,33D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Osvaldo Marciano e Silva	8	976,97		158.550,00D	32.919,30D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	1.045,06		159.595,06D	33.964,36D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	850,12		160.445,18D	34.814,48D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°RENATA DE JESUS MATOS	8	739,80		161.184,98D	35.554,28D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	8	627,04		161.812,02D	36.181,32D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°ROSENILDA RODRIGUES	8	651,31		162.463,33D	36.832,63D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	732,73		163.196,06D	37.565,36D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.254,08		164.450,14D	38.819,44D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Sirlene Dias de Ilaria	8	1.105,50		165.555,64D	39.924,94D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	940,56		166.496,20D	40.865,50D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Tailla Alessandra da Silva	8	986,41		167.482,61D	41.851,91D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Tainã Carolina Nery	8	2.155,98		169.638,59D	44.007,89D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	822,00		170.460,59D	44.829,89D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	822,00		171.282,59D	45.651,89D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°VALDETE DE LIMA	8	822,00		172.104,59D	46.473,89D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°VALQUIRIA APARECIDA LEME	8	657,60		172.762,19D	47.131,49D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	1.105,50		173.867,69D	48.236,99D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Vanderlaine Santinon Simões	8	4.253,25		178.120,94D	52.490,24D
27/11/2025	Folha de Pagamento Folha 10/2025 - Creche 13°Vivian Laura Rosalen	8	731,54		178.852,48D	53.221,78D
27/11/2025	Folha de Pagamento	8	1,00		178.853,48D	53.222,78D
30/11/2025	HORAS NORMAIS	331		133.807,85	45.045,63D	80.585,07C
30/11/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		2.959,22	42.086,41D	83.544,29C
30/11/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	331		328,80	41.757,61D	83.873,09C
30/11/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	331		109,60	41.648,01D	83.982,69C
30/11/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	331		986,40	40.661,61D	84.969,09C
30/11/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		3.123,62	37.537,99D	88.092,71C
30/11/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		3.551,05	33.986,94D	91.643,76C
30/11/2025	13o 1/12 INDENIZADO	331		328,80	33.658,14D	91.972,56C
30/11/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		1.530,33	32.127,81D	93.502,89C
30/11/2025	SALARIO MATERNIDADE DIAS	191		2.508,15	29.619,66D	96.011,04C
30/11/2025	provisao	331		6.033,82	23.585,84D	102.044,86C
30/11/2025	AVISO PREVIO	331	3.945,62		27.531,46D	98.099,24C
30/11/2025	VALE TRANSPORTE	492	772,20		28.303,66D	97.327,04C
30/11/2025	I.N.S.S.	191	11.429,20		39.732,86D	85.897,84C
30/11/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.439,82		41.172,68D	84.458,02C
30/11/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	14.638,71		55.811,39D	69.819,31C
30/11/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	269,18		56.080,57D	69.550,13C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/11/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	336	260,82		56.341,39D	69.289,31C
30/11/2025	DEPENDENTE IRRF 130 SALARIO	10047	568,77		56.910,16D	68.720,54C
30/11/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	947,95		57.858,11D	67.772,59C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000004084856	192	319,47		58.177,58D	67.453,12C
30/11/2025	provisao	192	3.013,94		61.191,52D	64.439,18C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	8	1.800,86		1.800,86D	62.638,32C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	2.305,19		4.106,05D	60.333,13C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.699,66		5.805,71D	58.633,47C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.737,15		9.542,86D	54.896,32C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.387,00		10.929,86D	53.509,32C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	1.891,86		12.821,72D	51.617,46C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche CARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	8	2.034,78		14.856,50D	49.582,68C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	2.305,19		17.161,69D	47.277,49C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.035,19		19.196,88D	45.242,30C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	8	2.154,70		21.351,58D	43.087,60C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	1.818,03		23.169,61D	41.269,57C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.818,03		24.987,64D	39.451,54C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.818,03		26.805,67D	37.633,51C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.818,03		28.623,70D	35.815,48C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	2.034,78		30.658,48D	33.780,70C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Francisca Maria Ribeiro Soares	8	1.818,03		32.476,51D	31.962,67C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche GABRIELA SANTOS DE SOUZA	8	1.818,03		34.294,54D	30.144,64C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.671,52		36.966,06D	27.473,12C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	8	1.818,03		38.784,09D	25.655,09C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Helena Dias de Ilaria	8	1.477,91		40.262,00D	24.177,18C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	1.818,03		42.080,03D	22.359,15C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche HELOISE MURGO DE GODOY	8	2.305,19		44.385,22D	20.053,96C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	2.305,19		46.690,41D	17.748,77C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ISABELE GUADALUPE LUCATTI	8	2.305,19		48.995,60D	15.443,58C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - CrecheJESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	2.305,19		51.300,79D	13.138,39C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche JOELMA PEREIRA DOS SANTOS	8	1.683,62		52.984,41D	11.454,77C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - CrecheJOSE SANTANA	8	1.800,86		54.785,27D	9.653,91C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.834,60		57.619,87D	6.819,31C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.305,19		59.925,06D	4.514,12C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Lillian da Silva Ferreira Leite	8	2.305,19		62.230,25D	2.208,93C
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.305,19		64.535,44D	96,26D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	8	1.818,03		66.353,47D	1.914,29D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.012,24		68.365,71D	3.926,53D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	8	2.305,19		70.670,90D	6.231,72D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	2.305,19		72.976,09D	8.536,91D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.818,03		74.794,12D	10.354,94D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.318,14		76.112,26D	11.673,08D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche NUBIA LARISSA FACHINE	8	1.818,03		77.930,29D	13.491,11D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.800,86		79.731,15D	15.291,97D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	2.305,19		82.036,34D	17.597,16D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	2.671,52		84.707,86D	20.268,68D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	8	1.369,01		86.076,87D	21.637,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	8	2.154,70		88.231,57D	23.792,39D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	8	1.800,86		90.032,43D	25.593,25D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	1.683,62		91.716,05D	27.276,87D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.305,19		94.021,24D	29.582,06D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilaria	8	2.034,78		96.056,02D	31.616,84D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - CrecheSILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	2.305,19		98.361,21D	33.922,03D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Tailla Alessandra da Silva	8	1.308,35		99.669,56D	35.230,38D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.737,15		103.406,71D	38.967,53D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	1.699,66		105.106,37D	40.667,19D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	1.395,02		106.501,39D	42.062,21D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	8	1.818,03		108.319,42D	43.880,24D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche VALQUIRIA APARECIDA LEME	8	1.308,35		109.627,77D	45.188,59D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	2.034,78		111.662,55D	47.223,37D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	6.438,16		118.100,71D	53.661,53D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	8	2.305,19		120.405,90D	55.966,72D
05/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche - complementoCione Maria da Silva	8	270,00		120.675,90D	56.236,72D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	8	289,03		120.964,93D	56.525,75D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	1.069,93		122.034,86D	57.595,68D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°AMANDA REGINA MIQUELONI	8	846,43		122.881,29D	58.442,11D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	1.581,17		124.462,46D	60.023,28D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Andréia Cristina de Moraes Salla	8	864,89		125.327,35D	60.888,17D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	810,12		126.137,47D	61.698,29D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°CARLA DANIELA POMONIO DE SAMPAIO	8	405,35		126.542,82D	62.103,64D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Caroline Lucas dantas	8	1.069,93		127.612,75D	63.173,57D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Cione Maria da Silva	8	1.051,11		128.663,86D	64.224,68D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	8	371,01		129.034,87D	64.595,69D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	711,04		129.745,91D	65.306,73D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	831,62		130.577,53D	66.138,35D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	831,62		131.409,15D	66.969,97D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Elizete Aparecida Locatti	8	831,62		132.240,77D	67.801,59D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Elsa Generoso da Silva	8	929,28		133.170,05D	68.730,87D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Francisca Maria Ribeiro Soares	8	628,84		133.798,89D	69.359,71D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°GABRIELA SANTOS DE SOUZA	8	361,68		134.160,57D	69.721,39D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Gabriela Duarte	8	1.239,65		135.400,22D	70.961,04D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	8	431,55		135.831,77D	71.392,59D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Helena Dias de Ilaria	8	831,62		136.663,39D	72.224,21D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	641,17		137.304,56D	72.865,38D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°HELOISE MURGO DE GODOY	8	548,66		137.853,22D	73.414,04D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	1.069,93		138.923,15D	74.483,97D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°ISABELE GUADALUPE LUCATTI	8	371,01		139.294,16D	74.854,98D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°JESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	984,23		140.278,39D	75.839,21D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°JOELMA PEREIRA DOS SANTOS	8	289,03		140.567,42D	76.128,24D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Julia Bonelli dos Santos	8	1.381,20		141.948,62D	77.509,44D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13° 2°Lariane Jeniffer Alves	8	1.051,11		142.999,73D	78.560,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºLilian da Silva Ferreira Leite	8	1.051,11		144.050,84D	79.611,66D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºLuana Bonelli Dos Santos	8	1.051,11		145.101,95D	80.662,77D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºLUCIANA MARCIA TOMASE	8	779,02		145.880,97D	81.441,79D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºMaria Aparecida Oliveira Facioli	8	1.051,11		146.932,08D	82.492,90D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºMARIA FERREIRA DA SILVA	8	726,32		147.658,40D	83.219,22D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºMARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	1.069,93		148.728,33D	84.289,15D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºMaribel Regina Diniz Sutani	8	831,62		149.559,95D	85.120,77D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºMarlene Regina Alves	8	831,62		150.391,57D	85.952,39D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºNUBIA LARISSA FACHINE	8	431,55		150.823,12D	86.383,94D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºOsvaldo Marciano e Silva	8	823,89		151.647,01D	87.207,83D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºREGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	1.069,93		152.716,94D	88.277,76D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºREGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	940,89		153.657,83D	89.218,65D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºRENATA DE JESUS MATOS	8	779,02		154.436,85D	89.997,67D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	8	726,32		155.163,17D	90.723,99D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºROSENILDA RODRIGUES	8	704,25		155.867,42D	91.428,24D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	771,78		156.639,20D	92.200,02D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºSilvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	1.051,11		157.690,31D	93.251,13D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºSirlene Dias de Ilaria	8	929,28		158.619,59D	94.180,41D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºSILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	984,22		159.603,81D	95.164,63D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºTailla Alessandra da Silva	8	831,62		160.435,43D	95.996,25D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºTainã Carolina Nery	8	1.581,17		162.016,60D	97.577,42D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºTATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	846,43		162.863,03D	98.423,85D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºTHATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	846,43		163.709,46D	99.270,28D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºVALDETE DE LIMA	8	846,43		164.555,89D	100.116,71D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºVALQUIRIA APARECIDA LEME	8	711,04		165.266,93D	100.827,75D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºVanda Aparecida de Melo Pietro	8	929,28		166.196,21D	101.757,03D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºVanderlaine Santinon Simões	8	2.184,91		168.381,12D	103.941,94D
10/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche 13º 2ºVivian Laura Rosalen	8	812,85		169.193,97D	104.754,79D
20/12/2025	Provisao	494	3.153,21		172.347,18D	107.908,00D
20/12/2025	Provisao	191	11.525,94		183.873,12D	119.433,94D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	8	1.800,86		185.673,98D	121.234,80D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche AMANDA REGINA MIQUELONI	8	1.466,34		187.140,32D	122.701,14D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	3.737,15		190.877,47D	126.438,29D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Andréia Cristina de Moraes Salla	8	1.387,00		192.264,47D	127.825,29D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	1.891,86		194.156,33D	129.717,15D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche CARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	8	2.034,78		196.191,11D	131.751,93D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Caroline Lucas dantas	8	1.823,51		198.014,62D	133.575,44D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Cione Maria da Silva	8	2.305,19		200.319,81D	135.880,63D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	8	2.154,70		202.474,51D	138.035,33D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	1.818,03		204.292,54D	139.853,36D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	1.818,03		206.110,57D	141.671,39D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	1.818,03		207.928,60D	143.489,42D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Elizete Aparecida Locatti	8	1.818,03		209.746,63D	145.307,45D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Elsa Generoso da Silva	8	2.034,78		211.781,41D	147.342,23D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche GABRIELA SANTOS DE SOUZA	8	1.818,03		213.599,44D	149.160,26D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Gabriela Duarte	8	2.671,52		216.270,96D	151.831,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	8	1.818,03		218.088,99D	153.649,81D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Helena Dias de Ilária	8	1.477,91		219.566,90D	155.127,72D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	1.818,03		221.384,93D	156.945,75D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche HELOISE MURGO DE GODOY	8	2.305,19		223.690,12D	159.250,94D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	2.305,19		225.995,31D	161.556,13D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche ISABELE GUADALUPE LUCATTI	8	2.305,19		228.300,50D	163.861,32D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche JESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	2.305,19		230.605,69D	166.166,51D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Julia Bonelli dos Santos	8	2.834,60		233.440,29D	169.001,11D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Lariane Jeniffer Alves	8	2.305,19		235.745,48D	171.306,30D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Lilian da Silva Ferreira Leite	8	2.305,19		238.050,67D	173.611,49D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Luana Bonelli Dos Santos	8	2.305,19		240.355,86D	175.916,68D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche LUCIANA MARCIA TOMASE	8	1.818,03		242.173,89D	177.734,71D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	2.012,24		244.186,13D	179.746,95D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche MARIA FERREIRA DA SILVA	8	2.305,19		246.491,32D	182.052,14D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	2.305,19		248.796,51D	184.357,33D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Maribel Regina Diniz Sutani	8	1.818,03		250.614,54D	186.175,36D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Marlene Regina Alves	8	1.318,14		251.932,68D	187.493,50D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche NUBIA LARISSA FACHINE	8	1.818,03		253.750,71D	189.311,53D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Osvaldo Marciano e Silva	8	1.800,86		255.551,57D	191.112,39D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	2.305,19		257.856,76D	193.417,58D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	2.671,52		260.528,28D	196.089,10D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche RENATA DE JESUS MATOS	8	1.230,19		261.758,47D	197.319,29D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	8	2.154,70		263.913,17D	199.473,99D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche ROSENILDA RODRIGUES	8	1.800,86		265.714,03D	201.274,85D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche ROSINEIDE DE OLIVEIRA LINO	8	1.094,64		266.808,67D	202.369,49D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	2.305,19		269.113,86D	204.674,68D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Sirlene Dias de Ilária	8	2.034,78		271.148,64D	206.709,46D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	2.305,19		273.453,83D	209.014,65D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Taila Alessandra da Silva	8	1.308,35		274.762,18D	210.323,00D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Tainã Carolina Nery	8	3.737,15		278.499,33D	214.060,15D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	1.699,66		280.198,99D	215.759,81D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	1.395,02		281.594,01D	217.154,83D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche VALDETE DE LIMA	8	1.818,03		283.412,04D	218.972,86D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	6.438,16		289.850,20D	225.411,02D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 12/2025 - Creche Vivian Laura Rosalen	8	2.305,19		292.155,39D	227.716,21D
30/12/2025	Provisao	10047		18.211,94	273.943,45D	209.504,27D
30/12/2025		191		7.926,15	266.017,30D	201.578,12D
30/12/2025	PROVISAO	331	1.613,93		267.631,23D	203.192,05D
31/12/2025	HORAS NORMAIS	331		122.699,77	144.931,46D	80.492,28D
31/12/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	335		6.882,40	138.049,06D	73.609,88D
31/12/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	331		2.294,14	135.754,92D	71.315,74D
31/12/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	331		488,49	135.266,43D	70.827,25D
31/12/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	331		5.427,39	129.839,04D	65.399,86D
31/12/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	331		185,89	129.653,15D	65.213,97D
31/12/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	331		557,66	129.095,49D	64.656,31D
31/12/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	331		65,76	129.029,73D	64.590,55D
31/12/2025	SALARIO MATERNIDADE DIAS	191		2.508,15	126.521,58D	62.082,40D
31/12/2025	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	331		244,24	126.277,34D	61.838,16D
31/12/2025	OUTROS DESCONTOS EMPREST.	331		509,68	125.767,66D	61.328,48D
31/12/2025	13SALARIO INTEGRAL	335		111.422,57	14.345,09D	50.094,09C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/12/2025	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	335		592,20	13.752,89D	50.686,29C
31/12/2025	AVISO PREVIO	331	4.899,34		18.652,23D	45.786,95C
31/12/2025	VALE TRANSPORTE	492	717,49		19.369,72D	45.069,46C
31/12/2025	I.N.S.S.	191	10.434,30		29.804,02D	34.635,16C
31/12/2025	IMPOSTO DE RENDA	10047	1.439,82		31.243,84D	33.195,34C
31/12/2025	LIQUIDO RESCISAO	560	19.432,83		50.676,67D	13.762,51C
31/12/2025	INSS SOBRE RESCISAO	336	407,93		51.084,60D	13.354,58C
31/12/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	336	36,63		51.121,23D	13.317,95C
31/12/2025	IRRF SOBRE RESCISAO	10047	41,47		51.162,70D	13.276,48C
31/12/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10047	1.327,13		52.489,83D	11.949,35C
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000004084856	192	319,47		52.809,30D	11.629,88C
31/12/2025	IRRF S/ 130 SALARIO	10047	1.444,62		54.253,92D	10.185,26C
31/12/2025	INSS S/ 130 SALARIO	191	9.237,31		63.491,23D	947,95C
31/12/2025	DEPENDENTE IRRF 130 SALARIO	10047	947,95		64.439,18D	0,00
Conta:	559 - 2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	Recibo de férias 1/3 Cione Maria da Silva	8	781,36		781,36D	781,36D
30/10/2025	Provisao	187		781,36	781,36C	0,00
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias ALESSANDRA DE ALMEIDA ARAUJO PALMIERI	8	651,21		651,21D	651,21D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias AMANDA REGINA MIQUELONI	8	657,54		1.308,75D	1.308,75D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Andréia Aparecida Benedicto Nery	8	1.437,18		2.745,93D	2.745,93D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Andréia Cristina de Moraes Salla	8	684,58		3.430,51D	3.430,51D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias BRUNA LETICIA RABELO DE MORAES	8	684,58		4.115,09D	4.115,09D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias CARLA DANIELA POMPONIO DE SAMPAIO	8	736,93		4.852,02D	4.852,02D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Caroline Lucas dantas	8	835,97		5.687,99D	5.687,99D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Cione Maria da Silva	8	835,97		6.523,96D	6.523,96D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias CLAUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	8	835,97		7.359,93D	7.359,93D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias DAIANE DE SOUZA SANTANA DA SILVA	8	657,54		8.017,47D	8.017,47D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Daisy Aparecida Amancio Paulista	8	657,54		8.675,01D	8.675,01D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Damaris Taiza Martins de Melo Barbosa	8	657,54		9.332,55D	9.332,55D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Elizete Aparecida Locatti	8	657,54		9.990,09D	9.990,09D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Elsa Generoso da Silva	8	736,93		10.727,02D	10.727,02D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias GABRIELA SANTOS DE SOUZA	8	657,54		11.384,56D	11.384,56D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Gabriela Duarte	8	971,47		12.356,03D	12.356,03D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias GLEISER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	8	657,54		13.013,57D	13.013,57D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Helena Dias de Ilaria	8	657,54		13.671,11D	13.671,11D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Heloísa da Silva Liberato Domingos	8	657,54		14.328,65D	14.328,65D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias HELOISE MURGO DE GODOY	8	835,97		15.164,62D	15.164,62D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias ISABEL KARINE PASCHOAL CARDOSO	8	835,97		16.000,59D	16.000,59D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias ISABELE GUADALUPE LUCATTI	8	835,97		16.836,56D	16.836,56D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias JESSICA FERNANDA DA SILVA SAMPAIO	8	835,97		17.672,53D	17.672,53D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Julia Bonelli dos Santos	8	1.033,23		18.705,76D	18.705,76D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Lariane Jeniffer Alves	8	835,97		19.541,73D	19.541,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR				
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Lilian da Silva Ferreira Leite	8	835,97		20.377,70D	20.377,70D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Luana Bonelli Dos Santos	8	835,97		21.213,67D	21.213,67D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias LUCIANA MARCIA TOMASE	8	657,54		21.871,21D	21.871,21D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Maria Aparecida Oliveira Facioli	8	835,97		22.707,18D	22.707,18D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias MARIA FERREIRA DA SILVA	8	835,97		23.543,15D	23.543,15D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias MARIA REGILANDIA PEREIRA FERREIRA	8	835,97		24.379,12D	24.379,12D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Maribel Regina Diniz Sutani	8	657,54		25.036,66D	25.036,66D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Marlene Regina Alves	8	657,54		25.694,20D	25.694,20D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias NUBIA LARISSA FACHINE	8	657,54		26.351,74D	26.351,74D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Osvaldo Marciano e Silva	8	651,31		27.003,05D	27.003,05D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias REGINA DE ALMEIDA SILVA SEVILHA	8	835,97		27.839,02D	27.839,02D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias REGINA CELIA CARRARA CONSTANTE	8	971,47		28.810,49D	28.810,49D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias RENATA DE JESUS MATOS	8	657,54		29.468,03D	29.468,03D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias ROSE MARIA PIRES DE OLIVEIRA	8	835,97		30.304,00D	30.304,00D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias ROSENILDA RODRIGUES	8	651,25		30.955,25D	30.955,25D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Silvana Maria Da Fonseca Carvalho	8	835,97		31.791,22D	31.791,22D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Sirlene Dias de Ilaria	8	736,93		32.528,15D	32.528,15D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias SILVIELY GOMES PADILHA RODRIGUES	8	835,97		33.364,12D	33.364,12D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Tailla Alessandra da Silva	8	657,54		34.021,66D	34.021,66D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Tainã Carolina Nery	8	1.437,18		35.458,84D	35.458,84D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias TATIANE FERNANDA PETRY MEDULA	8	657,54		36.116,38D	36.116,38D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias THATIANA REGINA GUEDES PEREIRA	8	657,54		36.773,92D	36.773,92D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias VALDETE DE LIMA	8	657,54		37.431,46D	37.431,46D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Vanderlaine Santinon Simões	8	2.835,22		40.266,68D	40.266,68D
26/12/2025	Folha de Pagamento Folha 11/2025 - Creche um terço de Férias Vivian Laura Rosalen	8	835,97		41.102,65D	41.102,65D
Conta:	560 - 2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2025	Rescisão contratual Karina dos Santos Ribeiro	8	178,54		178,54D	178,54D
28/02/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		4.431,37	4.252,83C	4.252,83C
06/03/2025	Rescisão contratual Stefani Fernanda Sevilha	8	2.161,86		2.161,86D	2.090,97C
06/03/2025	Rescisão contratual Rafaela Cristina Businaro Delaporte	8	2.090,97		4.252,83D	0,00
31/03/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		3.889,30	363,53D	3.889,30C
31/03/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	614,58		978,11D	3.274,72C
01/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivRescisão Contratual MARIA EDUARDA DE SOUZA	8	1.944,65		1.944,65D	1.330,07C
01/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivRescisão Contratual NATALIA GALDORFINI	8	1.944,65		3.889,30D	614,58D
10/04/2025	Pix - Enviado Rescisão Contratual ADALBERTO PORFIRIO DE MORAIS	8	1.053,33		4.942,63D	1.667,91D
25/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivRescisão Contratual Ana Letícia Valentim	8	901,12		5.843,75D	2.569,03D
30/04/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		1.954,45	3.889,30D	614,58D
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv Rescisão contratual JESSICA DE SOUZA PEREIRA	8	2.046,19		2.046,19D	2.660,77D
31/05/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		2.046,19	0,00	614,58D
11/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivRescisão Contratual ADRIELE DE FARIA FERREIRA	8	846,93		846,93D	1.461,51D
18/06/2025	Pix - Enviado Rescisão Contratual Ione Dias Silva	8	267,87		1.114,80D	1.729,38D
30/06/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		1.114,80	0,00	614,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR				
31/07/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		7.232,43	7.232,43C	6.617,85C
01/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivRescisão Contratual CIRLEIDE KATIA DA SILVA BEDENDO	8	7.232,43		7.232,43D	614,58D
14/08/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual Natali Sousa Cortez	8	1.973,91		9.206,34D	2.588,49D
30/08/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		7.631,95	1.574,39D	5.043,46C
01/09/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual SILMAR FERES	8	5.658,04		5.658,04D	614,58D
11/09/2025	Folha de Pagamento Rescisão ContratualANDRESSA CRISTINA ALVES GUIMARAES	8	1.197,58		6.855,62D	1.812,16D
15/09/2025	Folha de Pagamento Rescisão ContratualBruna Siqueira Moraes dos Santos	8	2.664,56		9.520,18D	4.476,72D
22/09/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual ALESSANDRA REGINA BENTO	8	1.318,67		10.838,85D	5.795,39D
22/09/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual SIMONE DE FATIMA FERMINO TODISQUINI	8	709,86		11.548,71D	6.505,25D
30/09/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		14.571,90	3.023,19C	8.066,65C
07/10/2025	Folha de Pagamento Rescisão contratualSilvia Vieira	8	8.681,23		8.681,23D	614,58D
30/10/2025		187		614,58	8.066,65D	0,00
18/11/2025	Folha de Pagamento Rescisão contratualALINE ARAUJO OLIVEIRA ROSA	8	6.535,24		6.535,24D	6.535,24D
18/11/2025	Folha de Pagamento Rescisão contratualYASMIM DE SOUZA FERREIRA	8	6.165,86		12.701,10D	12.701,10D
30/11/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		14.638,71	1.937,61C	1.937,61C
05/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual MARILIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAGÃO	8	1.937,61		1.937,61D	0,00
08/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual JOSE SANTANA	8	979,43		2.917,04D	979,43D
15/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual Vanda Aparecida de Melo Pietro	8	3.741,51		6.658,55D	4.720,94D
15/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA	8	6.460,22		13.118,77D	11.181,16D
15/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual VALQUIRIA APARECIDA LEME	8	4.165,88		17.284,65D	15.347,04D
16/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual Francisca Maria Ribeiro Soares	8	2.533,06		19.817,71D	17.880,10D
16/12/2025	Folha de Pagamento Rescisão Contratual JOELMA PEREIRA DOS SANTOS	8	1.552,73		21.370,44D	19.432,83D
31/12/2025	LIQUIDO RESCISAO	187		19.432,83	1.937,61D	0,00
Conta:	10047 - 2.1.50.200.000	IR S/ SALARIOS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.653,17C
06/01/2025	IRRF folha 12/2024 - Creche Ministério da Fazenda	8	4.292,00		4.292,00D	2.638,83D
06/01/2025	PIS folha 12/2024 - Creche Ministério da Fazenda	8	728,64		5.020,64D	3.367,47D
31/01/2025	IRRF FERIAS	187		3.082,89	1.937,75D	284,58D
31/01/2025	DEPENDENTE IRRF FERIAS	187		3.412,62	1.474,87C	3.128,04C
21/02/2025	IRRF folha 01/2025 - Creche Ministério da Fazenda	8	894,81		894,81D	2.233,23C
28/02/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.361,93	467,12C	3.595,16C
28/02/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		2.085,49	2.552,61C	5.680,65C
28/02/2025	DEPENDENTE IRRF 130 SALARIO	187		568,77	3.121,38C	6.249,42C
31/03/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.361,93	1.361,93C	7.611,35C
31/03/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		1.895,90	3.257,83C	9.507,25C
15/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 02/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.361,93		1.361,93D	8.145,32C
30/04/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.324,39	37,54D	9.469,71C
30/04/2025	IRRF SOBRE RESCISAO	187		441,82	404,28C	9.911,53C
30/04/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		1.516,72	1.921,00C	11.428,25C
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv IRRF folha 03/2025 - Creche Ministério da Fazenda	8	1.803,75		1.803,75D	9.624,50C
31/05/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.477,17	326,58D	11.101,67C
31/05/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		1.895,90	1.569,32C	12.997,57C
17/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 04/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.324,39		1.324,39D	11.673,18C
30/06/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.477,17	152,78C	13.150,35C
30/06/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		1.516,72	1.669,50C	14.667,07C
16/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 05/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.477,17		1.477,17D	13.189,90C
31/07/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.493,67	16,50C	14.683,57C
31/07/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		1.516,72	1.533,22C	16.200,29C
18/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 06/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.477,17		1.477,17D	14.723,12C
30/08/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.224,34	252,83D	15.947,46C
30/08/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		1.895,90	1.643,07C	17.843,36C
19/09/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 07/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.493,67		1.493,67D	16.349,69C
30/09/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.222,10	271,57D	17.571,79C
30/09/2025	IRRF SOBRE RESCISAO	187		42,18	229,39D	17.613,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10047 - 2.1.50.200.000	IR S/ SALARIOS A RECOLHER				
30/09/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		1.516,72	1.287,33C	19.130,69C
20/10/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 08/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.266,52		1.266,52D	17.864,17C
31/10/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.439,82	173,30C	19.303,99C
31/10/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		1.516,72	1.690,02C	20.820,71C
18/11/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 09/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.222,10		1.222,10D	19.598,61C
30/11/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.439,82	217,72C	21.038,43C
30/11/2025	DEPENDENTE IRRF 130 SALARIO	187		568,77	786,49C	21.607,20C
30/11/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		947,95	1.734,44C	22.555,15C
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 10/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.463,57		1.463,57D	21.091,58C
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivIRRF folha 11/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	2.925,91		4.389,48D	18.165,67C
30/12/2025	Provisao	187	18.211,94		22.601,42D	46,27D
31/12/2025	IMPOSTO DE RENDA	187		1.439,82	21.161,60D	1.393,55C
31/12/2025	IRRF SOBRE RESCISAO	187		41,47	19.123,13D	1.435,02C
31/12/2025	DEPENDENTE IRRF MENSAL	187		1.327,13	21.790,00D	2.762,15C
31/12/2025	IRRF S/ 130 SALARIO	187		1.444,62	18.348,38D	4.206,77C
31/12/2025	DEPENDENTE IRRF 130 SALARIO	187		947,95	17.400,43D	5.154,72C
Conta:	191 - 2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					5.905,84C
06/01/2025	INSS folha 12/2024 - Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	6.133,43		6.133,43D	227,59D
31/01/2025	INSS FERIAS	187		8.322,90	2.189,47C	8.095,31C
31/01/2025	SALARIO FAMILIA	187	325,00		1.864,47C	7.770,31C
31/01/2025	SALARIO FAMILIA FÉRIAS	187	845,00		1.019,47C	6.925,31C
18/02/2025	INSS folha 01/2025 - Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	7.214,72		7.214,72D	289,41D
28/02/2025	I.N.S.S.	187		8.227,49	1.012,77C	7.938,08C
28/02/2025	SALARIO FAMILIA	187	1.191,67		178,90D	6.746,41C
17/03/2025	INSS folha 02/2025 - Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	7.288,44		7.288,44D	542,03D
31/03/2025	I.N.S.S.	187		9.273,52	1.985,08C	8.731,49C
31/03/2025	SALARIO FAMILIA	187	1.362,83		622,25C	7.368,66C
15/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 03/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	8.159,57		8.159,57D	790,91D
30/04/2025	I.N.S.S.	187		9.165,70	1.006,13C	8.374,79C
30/04/2025	SALARIO FAMILIA	187	1.434,33		428,20D	6.940,46C
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv INSS folha 04/2025 - Creche Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	8.189,14		8.189,14D	1.248,68D
31/05/2025	I.N.S.S.	187		9.860,48	1.671,34C	8.611,80C
31/05/2025	SALARIO FAMILIA	187	1.495,00		176,34C	7.116,80C
17/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 05/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	8.468,03		8.468,03D	1.351,23D
30/06/2025	I.N.S.S.	187		9.950,56	1.482,53C	8.599,33C
30/06/2025	SALARIO FAMILIA	187	1.440,83		41,70C	7.158,50C
16/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 06/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	8.604,21		8.604,21D	1.445,71D
31/07/2025	I.N.S.S.	187		9.608,94	1.004,73C	8.163,23C
31/07/2025	SALARIO FAMILIA	187	1.430,00		425,27D	6.733,23C
18/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 07/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	8.509,52		8.509,52D	1.776,29D
30/08/2025	I.N.S.S.	187		9.906,78	1.397,26C	8.130,49C
30/08/2025	SALARIO FAMILIA	187	1.475,50		78,24D	6.654,99C
19/09/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 08/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	8.743,96		8.743,96D	2.088,97D
30/09/2025	I.N.S.S.	187		10.144,34	1.400,38C	8.055,37C
30/09/2025	SALARIO FAMILIA	187	1.625,00		224,62D	6.430,37C
20/10/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 09/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	9.411,36		9.411,36D	2.980,99D
31/10/2025	I.N.S.S.	187		11.794,37	2.383,01C	8.813,38C
31/10/2025	SALARIO FAMILIA	187	13,00		2.370,01C	8.800,38C
31/10/2025	SALARIO MATERNIDADE DIAS	187	1.922,92		447,09C	6.877,46C
18/11/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 10/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	9.886,10		9.886,10D	3.008,64D
30/11/2025	I.N.S.S.	187		11.429,20	1.543,10C	8.420,56C
30/11/2025	SALARIO MATERNIDADE DIAS	187	2.508,15		965,05D	5.912,41C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER				
20/12/2025	Provisao	187		11.525,94	11.525,94C	17.438,35C
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 11/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	9.659,84		1.866,10C	7.778,51C
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 12/2025 - Creche 13Ministério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	8.645,11		6.779,01D	866,60D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivINSS folha 12/2025 - CrecheMinistério da Previdência Social (Ministério da Fazenda)	8	8.370,71		15.149,72D	9.237,31D
30/12/2025		187	7.926,15		23.075,87D	17.163,46D
31/12/2025	I.N.S.S.	187		10.434,30	12.641,57D	6.729,16D
31/12/2025	INSS S/ 130 SALARIO	187		9.237,31	3.404,26D	2.508,15C
31/12/2025	SALARIO MATERNIDADE DIAS	187	2.508,15		5.912,41D	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					9.135,98C
06/01/2025	FGTS folha 12/2024 - Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	5.587,22		5.587,22D	3.548,76C
06/01/2025	FGTS folha 13/2024 - Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	2.642,59		8.229,81D	906,17C
10/01/2025	FGTS folha 13/2024 - Creche complementar Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	98,91		8.328,72D	807,26C
10/01/2025	Provisao	337	807,26		9.135,98D	0,00
30/01/2025	Provisao	337		7.659,17	1.476,81D	7.659,17C
18/02/2025	FGTS folha 01/2025 - Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	7.659,17		7.659,17D	0,00
28/02/2025	fgts	337		7.984,35	325,18C	7.984,35C
17/03/2025	FGTS folha 02/2025 - Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	7.984,35		7.984,35D	0,00
31/03/2025	fgts	337		8.948,61	964,26C	8.948,61C
15/04/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 03/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	8.948,61		8.948,61D	0,00
30/04/2025	Provisao	337		9.310,88	362,27C	9.310,88C
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv FGTS folha 04/2025 - Creche Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	9.310,88		9.310,88D	0,00
30/05/2025	Provisao	337		9.489,60	178,72C	9.489,60C
17/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 05/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	9.489,60		9.489,60D	0,00
30/06/2025	Provisao	337		9.787,91	298,31C	9.787,91C
16/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 06/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	9.787,91		9.787,91D	0,00
30/07/2025	Provisao	337		9.289,16	498,75D	9.289,16C
31/07/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000004084856	187		319,47	179,28D	9.608,63C
31/07/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	337		410,00	230,72C	10.018,63C
18/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 07/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	729,47		729,47D	9.289,16C
18/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 07/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	9.289,16		10.018,63D	0,00
30/08/2025	fgts	337		9.641,06	377,57D	9.641,06C
30/08/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000004084856	187		319,47	58,10D	9.960,53C
30/08/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	337		410,00	351,90C	10.370,53C
19/09/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 08/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	729,47		729,47D	9.641,06C
19/09/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 08/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	9.641,06		10.370,53D	0,00
30/09/2025	fgts	337		10.454,49	83,96C	10.454,49C
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0204070820MRA	337		309,06	393,02C	10.763,55C
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3298810	337		190,83	583,85C	10.954,38C
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587284468	337		340,12	923,97C	11.294,50C
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206048925MAO	337		292,95	1.216,92C	11.587,45C
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0209868875TRG	337		423,01	1.639,93C	12.010,46C
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000004084856	187		319,47	1.959,40C	12.329,93C
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	337		410,00	2.369,40C	12.739,93C
20/10/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 09/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	2.285,44		2.285,44D	10.454,49C
20/10/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 09/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	10.454,49		12.739,93D	0,00
31/10/2025	fgts	337		11.443,31	1.296,62D	11.443,31C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684543156	337		185,39	1.111,23D	11.628,70C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0204070820MRA	337		309,06	802,17D	11.937,76C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3298810	337		190,83	611,34D	12.128,59C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587284468	337		340,12	271,22D	12.468,71C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206048925MAO	337		292,95	21,73C	12.761,66C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0209868875TRG	337		423,01	444,74C	13.184,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER				
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0232726617RDJ	337		449,02	893,76C	13.633,69C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000004084856	187		319,47	1.213,23C	13.953,16C
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	337		410,00	1.623,23C	14.363,16C
18/11/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 10/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	11.443,31		11.443,31D	2.919,85C
18/11/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 10/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	2.919,85		14.363,16D	0,00
30/11/2025	fgts	337		12.175,37	2.187,79D	12.175,37C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684543156	337		185,39	2.002,40D	12.360,76C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684989981	337		99,68	1.902,72D	12.460,44C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0204070820MRA	337		309,06	1.593,66D	12.769,50C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3298810	337		190,83	1.402,83D	12.960,33C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685893665	337		509,68	893,15D	13.470,01C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587284468	337		340,12	553,03D	13.810,13C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206048925MAO	337		292,95	260,08D	14.103,08C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0209868875TRG	337		423,01	162,93C	14.526,09C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0232726617RDJ	337		449,02	611,95C	14.975,11C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000004084856	187		319,47	931,42C	15.294,58C
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	337		410,00	1.341,42C	15.704,58C
30/11/2025	provisao	187		3.013,94	4.355,36C	18.718,52C
20/12/2025	FGTS S/ 130 SALARIO	337		4.735,83	4.735,83C	23.454,35C
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 11/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	3.529,21		1.206,62C	19.925,14C
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 11/2025 - Creche 13ºFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	4.244,43		3.037,81D	15.680,71C
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 11/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	11.213,44		14.251,25D	4.467,27C
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 12/2025 - Creche 13ºFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	4.735,83		18.987,08D	268,56D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 12/2025 - CrecheFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	10.021,72		29.008,80D	10.290,28D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivFGTS folha 12/2025 - Creche - ConsignadoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	4.462,33		33.471,13D	14.752,61D
30/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivJuros sobre FGTS	8	995,49		34.466,62D	15.748,10D
31/12/2025	fgts	337		11.285,77	23.180,85D	4.462,33D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 194919380	337		84,96	23.095,89D	4.377,37D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 196012319	337		138,82	22.957,07D	4.238,55D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684543156	337		185,39	22.771,68D	4.053,16D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684989981	337		99,68	22.672,00D	3.953,48D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0204070820MRA	337		309,06	22.362,94D	3.644,42D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3298810	337		190,83	22.172,11D	3.453,59D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 686229149	337		504,02	21.668,09D	2.949,57D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 686780057	337		233,32	21.434,77D	2.716,25D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6052144010	337		481,68	20.953,09D	2.234,57D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587284468	337		340,12	20.612,97D	1.894,45D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206048925MAO	337		292,95	20.320,02D	1.601,50D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0209868875TRG	337		423,01	19.897,01D	1.178,49D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0232726617RDJ	337		449,02	19.447,99D	729,47D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000004084856	187		319,47	19.128,52D	410,00D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	337		410,00	18.718,52D	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2025	PIS folha 01/2025 - Creche Ministério da Fazenda	8	957,34		957,34D	957,34D
17/03/2025	PIS folha 02/2025 - Creche Ministério da Fazenda	8	1.025,02		1.025,02D	1.982,36D
20/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv PIS folha 04/2025 - Creche Ministério da Fazenda	8	1.170,85		1.170,85D	3.153,21D
20/12/2025	Provisao	187		3.153,21	3.153,21C	0,00
Conta:	266 - 2.3.30.100.000	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					246.744,49C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	268		108.829,52	108.829,52C	355.574,01C
Conta:	268 - 2.3.30.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		108.829,52	108.829,52C	108.829,52C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	266	108.829,52		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2025	Transferência recebida	8		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
03/06/2025	Transferência recebida	8		533,64	3.533,64C	3.533,64C
09/10/2025	TED-Crédito em Conta	8		7,10	7,10C	3.540,74C
08/12/2025	TED-Crédito em Conta	8		1.439,82	1.439,82C	4.980,56C
08/12/2025	Recebimento	8		4.108,42	5.548,24C	9.088,98C
08/12/2025	Recebimento	8		1.423,46	6.971,70C	10.512,44C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473	10.512,44		3.540,74D	0,00
Conta:	10009 - 3.1.10.300.000					
	DOACOES E REPASSES MUNICIPAIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	Recebimento Fornecedor	8		188.845,28	188.845,28C	188.845,28C
07/03/2025	Recebimento Fornecedor	8		196.375,92	196.375,92C	385.221,20C
28/03/2025	Transferência recebida	8		5.569,60	201.945,52C	390.790,80C
14/04/2025	Recebimento Fornecedor	8		205.644,40	205.644,40C	596.435,20C
02/05/2025	Recebimento Fornecedor	8		212.016,48	212.016,48C	808.451,68C
02/06/2025	Recebimento Fornecedor	8		220.705,68	220.705,68C	1.029.157,36C
04/07/2025	Recebimento Fornecedor	8		223.022,80	223.022,80C	1.252.180,16C
22/08/2025	Recebimento Fornecedor	8		49.825,58	49.825,58C	1.302.005,74C
22/08/2025	Recebimento Fornecedor	8		173.197,22	223.022,80C	1.475.202,96C
07/10/2025	Recebimento Fornecedor	8		223.022,80	223.022,80C	1.698.225,76C
09/10/2025	TED Devolvida	8		10.976,00	233.998,80C	1.709.201,76C
11/11/2025	Transferência recebida	8		223.022,80	223.022,80C	1.932.224,56C
05/12/2025	Recebimento Fornecedor	8		159.302,00	159.302,00C	2.091.526,56C
05/12/2025	Recebimento Fornecedor	8		63.720,80	223.022,80C	2.155.247,36C
09/12/2025	TED-Crédito em Conta	8		15.271,94	238.294,74C	2.170.519,30C
09/12/2025	Pix - Recebido	8		10.036,28	248.331,02C	2.180.555,58C
24/12/2025	Recebimento Fornecedor	8		311.045,60	559.376,62C	2.491.601,18C
24/12/2025	Recebimento Fornecedor	8		116.250,00	675.626,62C	2.607.851,18C
24/12/2025	Recebimento Fornecedor	8		18.750,00	694.376,62C	2.626.601,18C
30/12/2025	Transferência recebida	8		123.229,48	817.606,10C	2.749.830,66C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473	2.749.830,66		1.932.224,56D	0,00
Conta:	432 - 3.1.30.100.000					
	JUROS DE APLICAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	Atualizacao de saldo	10019		488,64	488,64C	488,64C
28/02/2025	Atualizacao de saldo	10019		1.058,87	1.058,87C	1.547,51C
31/03/2025	Atualizacao de saldo	10019		1.113,44	1.113,44C	2.660,95C
30/06/2025	Atualizacao de saldo	10019		5.023,44	5.023,44C	7.684,39C
30/09/2025	Atualizacao de saldo	10046		305,83	305,83C	7.990,22C
30/12/2025	Atualizacao de saldo	10019		6.774,44	6.774,44C	14.764,66C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473	14.764,66		7.990,22D	0,00
Conta:	331 - 4.2.20.100.000					
	SALÁRIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2025	Provisao	187		3.386,61	3.386,61C	3.386,61C
28/02/2025	HORAS NORMAIS	187	97.653,76		94.267,15D	94.267,15D
28/02/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	187	1.497,50		95.764,65D	95.764,65D
28/02/2025	ESTOURO RESCISAO	187	1.518,06		97.282,71D	97.282,71D
28/02/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	613,13		97.895,84D	97.895,84D
28/02/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	2.878,56		100.774,40D	100.774,40D
28/02/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	1.798,98		102.573,38D	102.573,38D
28/02/2025	AVISO PREVIO REAVIDO	187	1.843,75		104.417,13D	104.417,13D
28/02/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	187	153,65		104.570,78D	104.570,78D
28/02/2025	DIAS FALTAS	187		61,46	104.509,32D	104.509,32D
28/02/2025	DIAS FALTAS DSR	187		307,30	104.202,02D	104.202,02D
28/02/2025	HORAS FALTAS	187		76,19	104.125,83D	104.125,83D
07/03/2025	Provisao	187		1.340,54	1.340,54C	102.785,29D
31/03/2025	HORAS NORMAIS	187	110.838,14		109.497,60D	213.623,43D
31/03/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	2.704,16		112.201,76D	216.327,59D
31/03/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	1.021,88		113.223,64D	217.349,47D
30/04/2025	HORAS NORMAIS	187	110.446,16		110.446,16D	327.795,63D
30/04/2025	ESTOURO RESCISAO	187	1.362,75		111.808,91D	329.158,38D
30/04/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	2.334,16		114.143,07D	331.492,54D
30/04/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	3.670,25		117.813,32D	335.162,79D
30/04/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	747,63		118.560,95D	335.910,42D
30/04/2025	AVISO PREVIO REAVIDO	187	7.467,81		126.028,76D	343.378,23D
30/04/2025	DIAS FALTAS	187		61,46	125.967,30D	343.316,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/04/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	187		47,69	125.919,61D	343.269,08D
07/05/2025	Provisao	187		11.523,00	11.523,00C	331.746,08D
31/05/2025	HORAS NORMAIS	187	118.935,94		107.412,94D	450.682,02D
31/05/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	586,02		107.998,96D	451.268,04D
31/05/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	781,36		108.780,32D	452.049,40D
31/05/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	1.530,37		110.310,69D	453.579,77D
30/06/2025	HORAS NORMAIS	187	119.675,49		119.675,49D	573.255,26D
30/06/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	153,65		119.829,14D	573.408,91D
30/06/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	1.106,25		120.935,39D	574.515,16D
30/06/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	669,58		121.604,97D	575.184,74D
30/06/2025	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	187	2.153,68		123.758,65D	577.338,42D
30/06/2025	DESCONTO HORAS AFASTADAS	187	669,58		124.428,23D	578.008,00D
30/06/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	187	676,04		125.104,27D	578.684,04D
30/06/2025	DIAS FALTAS	187		61,46	125.042,81D	578.622,58D
30/06/2025	DIAS FALTAS DSR	187		184,38	124.858,43D	578.438,20D
30/06/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	187		30,67	124.827,76D	578.407,53D
04/07/2025	Provisao	187		721,28	721,28C	577.686,25D
31/07/2025	HORAS NORMAIS	187	116.453,50		115.732,22D	694.139,75D
31/07/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	187	195,34		115.927,56D	694.335,09D
31/07/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	1.172,04		117.099,60D	695.507,13D
31/07/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	1.953,39		119.052,99D	697.460,52D
31/07/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	187	65,11		119.118,10D	697.525,63D
31/07/2025	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	187	1.172,03		120.290,13D	698.697,66D
31/07/2025	13o 1/12 INDENIZADO	187	195,34		120.485,47D	698.893,00D
31/07/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	1.973,32		122.458,79D	700.866,32D
31/07/2025	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	187	923,12		123.381,91D	701.789,44D
31/07/2025	DESCONTO HORAS AFASTADAS	187	1.973,32		125.355,23D	703.762,76D
31/07/2025	AVISO PREVIO	187		2.344,07	123.011,16D	701.418,69D
31/07/2025	DIAS FALTAS DSR	187		61,46	122.949,70D	701.357,23D
31/07/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	187		26,23	122.923,47D	701.331,00D
30/08/2025	HORAS NORMAIS	187	118.534,70		118.534,70D	819.865,70D
30/08/2025	ADICIONAL SUBST. FUNÇÃO	187	500,32		119.035,02D	820.366,02D
30/08/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	187	152,18		119.187,20D	820.518,20D
30/08/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	187	448,97		119.636,17D	820.967,17D
30/08/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	1.499,08		121.135,25D	822.466,25D
30/08/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	2.468,47		123.603,72D	824.934,72D
30/08/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	187	50,73		123.654,45D	824.985,45D
30/08/2025	13o 1/12 INDENIZADO	187	152,18		123.806,63D	825.137,63D
30/08/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	3.865,84		127.672,47D	829.003,47D
30/08/2025	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	187	1.480,81		129.153,28D	830.484,28D
30/08/2025	AVISO PREVIO	187		1.826,12	127.327,16D	828.658,16D
30/08/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	187		3.865,84	123.461,32D	824.792,32D
20/09/2025	Provisao	187		7.789,98	7.789,98C	817.002,34D
30/09/2025	HORAS NORMAIS	187	122.802,89		115.012,91D	939.805,23D
30/09/2025	HORAS EXTRAS	187	173,73		115.186,64D	939.978,96D
30/09/2025	REFLEXO EXTRAS DSR	187	22,92		115.209,56D	940.001,88D
30/09/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	187	847,71		116.057,27D	940.849,59D
30/09/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	5.039,34		121.096,61D	945.888,93D
30/09/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	6.142,95		127.239,56D	952.031,88D
30/09/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	187	65,11		127.304,67D	952.096,99D
30/09/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	187	195,34		127.500,01D	952.292,33D
30/09/2025	13o 1/12 INDENIZADO	187	195,34		127.695,35D	952.487,67D
30/09/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	625,09		128.320,44D	953.112,76D
30/09/2025	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	187	877,10		129.197,54D	953.989,86D
30/09/2025	AVISO PREVIO REAVIDO	187	1.826,12		131.023,66D	955.815,98D
30/09/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	187	583,27		131.606,93D	956.399,25D
30/09/2025	AVISO PREVIO	187		2.812,88	128.794,05D	953.586,37D
30/09/2025	DIAS FALTAS	187		60,87	128.733,18D	953.525,50D
30/09/2025	DIAS FALTAS DSR	187		60,87	128.672,31D	953.464,63D
30/09/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	187		53,29	128.619,02D	953.411,34D
30/09/2025	HORAS FALTAS	187		625,09	127.993,93D	952.786,25D
30/10/2025	Provisao	187	19.266,02		19.266,02D	972.052,27D
31/10/2025	HORAS NORMAIS	187	137.981,30		157.247,32D	1.110.033,57D
31/10/2025	ESTOURO RESCISAO	187	385,04		157.632,36D	1.110.418,61D
31/10/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	187	51,22		157.683,58D	1.110.469,83D
31/10/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	368,75		158.052,33D	1.110.838,58D
31/10/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	2.783,82		160.836,15D	1.113.622,40D
31/10/2025	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	187	921,88		161.758,03D	1.114.544,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/10/2025	HORAS FALTAS PARCIAL	187		12,73	161.745,30D	1.114.531,55D
30/11/2025	HORAS NORMAIS	187	133.807,85		133.807,85D	1.248.339,40D
30/11/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	187	328,80		134.136,65D	1.248.668,20D
30/11/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	187	109,60		134.246,25D	1.248.777,80D
30/11/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	187	986,40		135.232,65D	1.249.764,20D
30/11/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	3.123,62		138.356,27D	1.252.887,82D
30/11/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	3.551,05		141.907,32D	1.256.438,87D
30/11/2025	13o 1/12 INDENIZADO	187	328,80		142.236,12D	1.256.767,67D
30/11/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	1.530,33		143.766,45D	1.258.298,00D
30/11/2025	provisao	187	6.033,82		149.800,27D	1.264.331,82D
30/11/2025	AVISO PREVIO	187		3.945,62	145.854,65D	1.260.386,20D
30/12/2025	PROVISAO	187		1.613,93	1.613,93C	1.258.772,27D
31/12/2025	HORAS NORMAIS	187	122.699,77		121.085,84D	1.381.472,04D
31/12/2025	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	187	2.294,14		123.379,98D	1.383.766,18D
31/12/2025	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	187	488,49		123.868,47D	1.384.254,67D
31/12/2025	SALDO DE SALARIO HORAS	187	5.427,39		129.295,86D	1.389.682,06D
31/12/2025	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	187	185,89		129.481,75D	1.389.867,95D
31/12/2025	FERIAS 1/12 INDENIZADO	187	557,66		130.039,41D	1.390.425,61D
31/12/2025	HORAS AFAST. P/ DOENCA	187	65,76		130.105,17D	1.390.491,37D
31/12/2025	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	187	244,24		130.349,41D	1.390.735,61D
31/12/2025	OUTROS DESCONTOS EMPREST.	187	509,68		130.859,09D	1.391.245,29D
31/12/2025	AVISO PREVIO	187		4.899,34	125.959,75D	1.386.345,95D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		1.386.345,95	1.260.386,20C	0,00
Conta:	335 - 4.2.20.100.000	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	HORAS FERIAS	187	71.806,09		71.806,09D	71.806,09D
31/01/2025	INSS DIF FER DESC A MAIOR	187	3,18		71.809,27D	71.809,27D
31/01/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	23.935,36		95.744,63D	95.744,63D
31/01/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187		85.180,66	10.563,97D	10.563,97D
28/02/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	305,83		305,83D	10.869,80D
28/02/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	101,95		407,78D	10.971,75D
31/03/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	614,58		614,58D	11.586,33D
31/03/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	204,86		819,44D	11.791,19D
30/04/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	2.186,77		2.186,77D	13.977,96D
30/04/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	728,92		2.915,69D	14.706,88D
31/05/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	586,02		586,02D	15.292,90D
31/05/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	195,34		781,36D	15.488,24D
30/06/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	460,94		460,94D	15.949,18D
30/06/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	153,65		614,59D	16.102,83D
31/07/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	1.172,04		1.172,04D	17.274,87D
31/07/2025	1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	390,68		1.562,72D	17.665,55D
30/08/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	1.346,90		1.346,90D	19.012,45D
30/09/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	2.543,11		2.543,11D	21.555,56D
31/10/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	153,65		153,65D	21.709,21D
30/11/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	2.959,22		2.959,22D	24.668,43D
31/12/2025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	187	6.882,40		6.882,40D	31.550,83D
31/12/2025	13SALARIO INTEGRAL	187	111.422,57		118.304,97D	142.973,40D
31/12/2025	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	187	592,20		118.897,17D	143.565,60D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		143.565,60	24.668,43C	0,00
Conta:	336 - 4.2.20.100.000	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		206,65	206,65C	206,65C
28/02/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		45,97	252,62C	252,62C
31/03/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		202,80	202,80C	455,42C
31/03/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		46,08	248,88C	501,50C
30/04/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		282,72	282,72C	784,22C
30/04/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		175,05	457,77C	959,27C
31/05/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		58,60	58,60C	1.017,87C
31/05/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		43,95	102,55C	1.061,82C
30/06/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		82,96	82,96C	1.144,78C
30/06/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		11,52	94,48C	1.156,30C
31/07/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		153,03	153,03C	1.309,33C
31/07/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		102,55	255,58C	1.411,88C
30/08/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		188,84	188,84C	1.600,72C
30/08/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		123,84	312,68C	1.724,56C
30/09/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		489,31	489,31C	2.213,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 4.2.20.100.000	INSS				
30/09/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		402,71	892,02C	2.616,58C
31/10/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		27,65	27,65C	2.644,23C
30/11/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		269,18	269,18C	2.913,41C
30/11/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		260,82	530,00C	3.174,23C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473	3.618,79		3.618,79D	444,56D
31/12/2025	INSS SOBRE RESCISAO	187		407,93	3.210,86D	36,63D
31/12/2025	INSS 13 SAL.RESCISAO	187		36,63	3.174,23D	0,00
Conta:	337 - 4.2.20.100.000	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	Provisao	192		807,26	807,26C	807,26C
30/01/2025	Provisao	192	7.659,17		6.851,91D	6.851,91D
28/02/2025	fgts	192	7.984,35		7.984,35D	14.836,26D
06/03/2025	GRRF rescisão Stefani Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	168,63		168,63D	15.004,89D
06/03/2025	GRRF rescisão Rafaela Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	132,93		301,56D	15.137,82D
31/03/2025	fgts	192	8.948,61		9.250,17D	24.086,43D
01/04/2025	Pix - Enviado GRRF NataliaFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	140,02		140,02D	24.226,45D
01/04/2025	Pix - Enviado GRRF Maria EduardaFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	140,02		280,04D	24.366,47D
10/04/2025	Pix - Enviado GRRF AdalbertoFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	55,99		336,03D	24.422,46D
30/04/2025	Provisao	192	9.310,88		9.646,91D	33.733,34D
14/05/2025	Pix - Enviado GRRF Jessica Pereira Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	109,38		109,38D	33.842,72D
30/05/2025	Provisao	192	9.489,60		9.598,98D	43.332,32D
11/06/2025	Pix - Enviado GRRF RESCISÃO ADRIELEFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	36,87		36,87D	43.369,19D
16/06/2025	Pix - Enviado FGTS MENSAL 05/2025 - ADRIELEFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	154,88		191,75D	43.524,07D
30/06/2025	Provisao	192	9.787,91		9.979,66D	53.311,98D
30/07/2025	Provisao	192	9.289,16		9.289,16D	62.601,14D
31/07/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	192	410,00		9.699,16D	63.011,14D
01/08/2025	Pix - Enviado GRRF CirleideFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	999,87		999,87D	64.011,01D
14/08/2025	Pix - Enviado GRRF NATALI SOUZA - CRECHEFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	103,13		1.103,00D	64.114,14D
30/08/2025	fgts	192	9.641,06		10.744,06D	73.755,20D
30/08/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	192	410,00		11.154,06D	74.165,20D
01/09/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão SilmarFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	755,13		755,13D	74.920,33D
30/09/2025	fgts	192	10.454,49		11.209,62D	85.374,82D
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0204070820MRA	192	309,06		11.518,68D	85.683,88D
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3298810	192	190,83		11.709,51D	85.874,71D
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587284468	192	340,12		12.049,63D	86.214,83D
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206048925MAO	192	292,95		12.342,58D	86.507,78D
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0209868875TRG	192	423,01		12.765,59D	86.930,79D
30/09/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	192	410,00		13.175,59D	87.340,79D
07/10/2025	Pix - Enviado GFD rescisão SilviaFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	3.101,23		3.101,23D	90.442,02D
31/10/2025	fgts	192	11.443,31		14.544,54D	101.885,33D
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684543156	192	185,39		14.729,93D	102.070,72D
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0204070820MRA	192	309,06		15.038,99D	102.379,78D
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3298810	192	190,83		15.229,82D	102.570,61D
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587284468	192	340,12		15.569,94D	102.910,73D
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206048925MAO	192	292,95		15.862,89D	103.203,68D
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0209868875TRG	192	423,01		16.285,90D	103.626,69D
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0232726617RDJ	192	449,02		16.734,92D	104.075,71D
31/10/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	192	410,00		17.144,92D	104.485,71D
18/11/2025	Pix - Enviado GRRF RESCISÃO YASMIN DE SOUZAFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	959,02		959,02D	105.444,73D
18/11/2025	Pix - Enviado GRRF RESCISÃO ALINE ARAUJOFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	1.038,53		1.997,55D	106.483,26D
30/11/2025	fgts	192	12.175,37		14.172,92D	118.658,63D
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684543156	192	185,39		14.358,31D	118.844,02D
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684989981	192	99,68		14.457,99D	118.943,70D
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0204070820MRA	192	309,06		14.767,05D	119.252,76D
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3298810	192	190,83		14.957,88D	119.443,59D
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685893665	192	509,68		15.467,56D	119.953,27D
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587284468	192	340,12		15.807,68D	120.293,39D
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206048925MAO	192	292,95		16.100,63D	120.586,34D
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0209868875TRG	192	423,01		16.523,64D	121.009,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 4.2.20.100.000	FGTS				
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0232726617RDJ	192	449,02		16.972,66D	121.458,37D
30/11/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	192	410,00		17.382,66D	121.868,37D
05/12/2025	Pix - Enviado GRRF Rescisão MaríliaFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	163,08		163,08D	122.031,45D
08/12/2025	Pix - Enviado Relatório Rescisório JOSE SANTANA	8	29,96		193,04D	122.061,41D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Amanda SilvaFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	1.175,43		1.368,47D	123.236,84D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão vanda PietroFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	1.561,21		2.929,68D	124.798,05D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Francisca RibeiroFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	1.035,95		3.965,63D	125.834,00D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Valquiria LemeFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	1.295,28		5.260,91D	127.129,28D
15/12/2025	Pix - Enviado GRRF rescisão Joelma SantosFundo de Garantia do Tempo de Serviço	8	83,36		5.344,27D	127.212,64D
20/12/2025	FGTS S/ 130 SALARIO	192	4.735,83		10.080,10D	131.948,47D
31/12/2025	fgts	192	11.285,77		21.365,87D	143.234,24D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 194919380	192	84,96		21.450,83D	143.319,20D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 196012319	192	138,82		21.589,65D	143.458,02D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684543156	192	185,39		21.775,04D	143.643,41D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684989981	192	99,68		21.874,72D	143.743,09D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0204070820MRA	192	309,06		22.183,78D	144.052,15D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3298810	192	190,83		22.374,61D	144.242,98D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 686229149	192	504,02		22.878,63D	144.747,00D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 686780057	192	233,32		23.111,95D	144.980,32D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6052144010	192	481,68		23.593,63D	145.462,00D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587284468	192	340,12		23.933,75D	145.802,12D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206048925MAO	192	292,95		24.226,70D	146.095,07D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0209868875TRG	192	423,01		24.649,71D	146.518,08D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0232726617RDJ	192	449,02		25.098,73D	146.967,10D
31/12/2025	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000101198993	192	410,00		25.508,73D	147.377,10D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		147.377,10	121.868,37C	0,00
Conta:	492 - 4.2.20.100.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2025	Vale transporte 02/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	180,00		180,00D	180,00D
06/02/2025	Vale transporte 02/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	540,00		720,00D	720,00D
06/02/2025	Folha 01/2025 - Creche Vanderlaine Santinon Simões	8	6.656,55		7.376,55D	7.376,55D
13/02/2025	Vale transporte 02/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	108,00		7.484,55D	7.484,55D
25/02/2025	Vale transporte 03/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	720,00		8.204,55D	8.204,55D
28/02/2025	VALE TRANSPORTE	187		578,90	7.625,65D	7.625,65D
26/03/2025	Vale transporte 04/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	720,00		720,00D	8.345,65D
31/03/2025	VALE TRANSPORTE	187		335,22	384,78D	8.010,43D
28/04/2025	Pagamento de Boletó Vale transporte 04/2025 Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	720,00		720,00D	8.730,43D
30/04/2025	VALE TRANSPORTE	187		444,79	275,21D	8.285,64D
31/05/2025	VALE TRANSPORTE	187		444,79	444,79C	7.840,85D
02/06/2025	Pagamento de Boletó Vale transporte 05/2025Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	900,00		900,00D	8.740,85D
03/06/2025	Pagamento de Boletó Vale transporte 05/2025Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	150,00		1.050,00D	8.890,85D
06/06/2025	Pagamento de Boletó Vale transporte 05/2025Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	168,00		1.218,00D	9.058,85D
30/06/2025	VALE TRANSPORTE	187		647,61	570,39D	8.411,24D
01/07/2025	Pagamento de Boletó Vale transporte 06/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	1.071,00		1.071,00D	9.482,24D
07/07/2025	Pagamento de Boletó Vale transporte 06/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	273,00		1.344,00D	9.755,24D
31/07/2025	VALE TRANSPORTE	187		883,62	460,38D	8.871,62D
01/08/2025	Pagamento de Boletó Vale transporte 07/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	1.470,00		1.470,00D	10.341,62D
05/08/2025	Pagamento de Boletó Cartão benefícios funcionários CRECHE 07/2025 - complemento Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	178,50		1.648,50D	10.520,12D
21/08/2025	Pagamento de Boletó Cartão benefícios funcionários CRECHE 07/2025 - complemento Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	84,00		1.732,50D	10.604,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.2.20.100.001	VALE TRANSPORTE				
30/08/2025	VALE TRANSPORTE	187		904,16	828,34D	9.699,96D
01/09/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 09/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	1.848,00		1.848,00D	11.547,96D
23/09/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 09/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	220,50		2.068,50D	11.768,46D
30/09/2025	VALE TRANSPORTE	187		870,82	1.197,68D	10.897,64D
01/10/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 10/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	1.932,00		1.932,00D	12.829,64D
31/10/2025	VALE TRANSPORTE	187		912,70	1.019,30D	11.916,94D
03/11/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 11/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	1.008,00		1.008,00D	12.924,94D
30/11/2025	VALE TRANSPORTE	187		772,20	235,80D	12.152,74D
03/12/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 11/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	924,00		924,00D	13.076,74D
03/12/2025	Pagamento de Boleto Vale transporte 11/2025 - crecheRigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	273,00		1.197,00D	13.349,74D
31/12/2025	VALE TRANSPORTE	187		717,49	479,51D	12.632,25D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		12.632,25	12.152,74C	0,00
Conta:	499 - 4.2.20.100.001	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 05/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.218,37		1.218,37D	1.218,37D
15/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivEstorno PIS 03/2025 - Creche feito estorno no dia 15/07/2025	8	1.151,79		1.151,79D	2.370,16D
16/07/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 06/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.228,15		2.379,94D	3.598,31D
18/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 07/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.206,11		1.206,11D	4.804,42D
19/09/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 08/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.246,37		1.246,37D	6.050,79D
20/10/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 09/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.350,77		1.350,77D	7.401,56D
18/11/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 10/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.411,25		1.411,25D	8.812,81D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 11/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.429,48		1.429,48D	10.242,29D
26/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 12/2025 - Creche 13Ministério da Fazenda	8	1.114,20		2.543,68D	11.356,49D
29/12/2025	TED Transf.Eletr.DisponivPIS folha 12/2025 - CrecheMinistério da Fazenda	8	1.173,35		3.717,03D	12.529,84D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		12.529,84	8.812,81C	0,00
Conta:	10090 - 4.2.20.4	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/05/2025	Pagamento de Boleto ISS sobre serviços Prefeitura Municipal de São carlos	8	160,00		160,00D	160,00D
16/06/2025	Pagamento de Boleto ISS - PREFEITURA SC	8	15,00		15,00D	175,00D
21/08/2025	Pagamento de Boleto ISS sobre serviçosWanderson Ferreira	8	283,00		283,00D	458,00D
10/10/2025	Pagamento de Boleto ISS sobre serviçosWanderson Ferreira	8	290,10		290,10D	748,10D
16/10/2025	Pagamento de Boleto ISS sobre serviçosWanderson Ferreira	8	283,00		573,10D	1.031,10D
17/11/2025	Pagamento de Boleto ISS sobre serviçosWanderson Ferreira	8	224,00		224,00D	1.255,10D
17/12/2025	Pagamento de Boleto ISS sobre serviçosWanderson Ferreira	8	560,00		560,00D	1.815,10D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		1.815,10	1.255,10C	0,00
Conta:	354 - 4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	Conta de energia Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	695,06		695,06D	695,06D
13/02/2025	Conta de energia 01/2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	538,83		538,83D	1.233,89D
18/03/2025	Conta de energia 02/2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.689,60		1.689,60D	2.923,49D
27/03/2025	Conta de energia 02/2025 - creche unidade II Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	786,16		2.475,76D	3.709,65D
14/05/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 03/2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.745,15		1.745,15D	5.454,80D
14/05/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 04/2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.691,19		3.436,34D	7.145,99D
14/05/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 04/2025 - creche unidade II Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	946,31		4.382,65D	8.092,30D
20/05/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 05/2025 - creche Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	838,82		5.221,47D	8.931,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA				
11/06/2025	Pix - Enviado Conta de energia 05/2025 - crecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	986,74		986,74D	9.917,86D
18/06/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 05/2025 - crecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.649,53		2.636,27D	11.567,39D
08/07/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 06/2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.568,17		1.568,17D	13.135,56D
14/07/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 06/2025 - AnitaCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	890,06		2.458,23D	14.025,62D
12/08/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 07/2025 - AnitaCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.156,60		1.156,60D	15.182,22D
25/08/2025	TED Transf.Eletr.DisponivConta de energia 08/2025 - creche unidade ICompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	855,21		2.011,81D	16.037,43D
10/09/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 09/2025 - crecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.140,26		1.140,26D	17.177,69D
30/09/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 09/2025 - crecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.965,91		3.106,17D	19.143,60D
16/10/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 10/2025 - crecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	2.161,36		2.161,36D	21.304,96D
23/10/2025	Pix - Enviado Conta de energia 10/2025 - creche unidade ICompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.411,36		3.572,72D	22.716,32D
12/11/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 10/2025 - CrecheCompanhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.548,63		1.548,63D	24.264,95D
17/12/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 11/2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	1.286,74		1.286,74D	25.551,69D
17/12/2025	Pagamento conta luz Conta de energia 11/2025 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	8	2.049,62		3.336,36D	27.601,31D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		27.601,31	24.264,95C	0,00
Conta:	356 - 4.2.20.400.000	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	Conta telefone 12/2024 - creche Claro S.A	8	234,90		234,90D	234,90D
13/02/2025	Conta telefone 01/2025 - creche Claro S.A	8	234,90		234,90D	469,80D
11/03/2025	Conta telefone 02/2025 - creche Claro S.A	8	250,90		250,90D	720,70D
14/04/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 04/2025 - crecheClaro S.A	8	248,25		248,25D	968,95D
14/05/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 04/2025 - creche Claro S.A	8	248,25		248,25D	1.217,20D
11/06/2025	Pix - Enviado Conta telefone 05/2025 - crecheClaro S.A	8	248,25		248,25D	1.465,45D
11/07/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 06/2025 - crecheClaro S.A	8	248,25		248,25D	1.713,70D
12/08/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 07/2025 - crecheClaro S.A	8	248,25		248,25D	1.961,95D
11/09/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 09/2025 - CrecheClaro S.A	8	248,25		248,25D	2.210,20D
16/10/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 09/2025 - CrecheClaro S.A	8	248,25		248,25D	2.458,45D
17/11/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 10/2025 - crecheClaro S.A	8	248,25		248,25D	2.706,70D
17/12/2025	Pagto conta telefone Conta telefone 11/2025 - creche Claro S.A	8	248,25		248,25D	2.954,95D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		2.954,95	2.706,70C	0,00
Conta:	358 - 4.2.20.400.000	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/12/2025	Pagamento de Boleto Seguro predial - crecheAllianz Seguros S.A	8	3.144,77		3.144,77D	3.144,77D
30/12/2025	Pagamento de Boleto Seguro predial - creche IIAllianz Seguros S.A	8	3.164,60		6.309,37D	6.309,37D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		6.309,37	0,00	0,00
Conta:	360 - 4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2025	nf - 28045	10042	5.491,80		5.491,80D	5.491,80D
22/04/2025	NF - 28317	10042	5.500,20		5.500,20D	10.992,00D
14/05/2025	NF - 28508	10042	5.500,00		5.500,00D	16.492,00D
12/06/2025	NF - 28772	10042	5.500,00		5.500,00D	21.992,00D
10/07/2025	NF - 29001	10042	5.500,00		5.500,00D	27.492,00D
11/08/2025	nf - 29265	10042	5.500,00		5.500,00D	32.992,00D
08/09/2025	nf - 29498	10042	5.500,00		5.500,00D	38.492,00D
01/10/2025	nf - 10706	10092	249,90		249,90D	38.741,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
13/10/2025	nf - 29803	10042	5.500,00		5.749,90D	44.241,90D
12/12/2025	nf - 30291	10042	8.060,00		8.060,00D	52.301,90D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		52.301,90	44.241,90C	0,00
Conta:	361 - 4.2.20.400.000	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	NF - 113	10055	1.021,20		1.021,20D	1.021,20D
12/03/2025	nf - 116	10055	1.021,20		1.021,20D	2.042,40D
24/04/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 04/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		1.021,20D	3.063,60D
15/05/2025	NF - 121	10055	1.021,20		1.021,20D	4.084,80D
16/06/2025	NF - 123	10055	1.021,20		1.021,20D	5.106,00D
17/07/2025	NF - 127	10055	1.021,20		1.021,20D	6.127,20D
18/08/2025	nf -129	10055	1.021,20		1.021,20D	7.148,40D
17/09/2025	nf - 132	10055	1.021,20		1.021,20D	8.169,60D
06/10/2025	nf - 133	10055	1.021,20		1.021,20D	9.190,80D
07/11/2025	NF - 138	10055	1.021,20		1.021,20D	10.212,00D
16/12/2025	nf - 147	10055	1.021,20		1.021,20D	11.233,20D
16/12/2025	nf - 145	10055	510,60		1.531,80D	11.743,80D
26/12/2025	Pix - Enviado primeira parcela 13ºRaquel Damaris Luiz EPP	8	510,60		2.042,40D	12.254,40D
26/12/2025	Pix - Enviado Serviços de contabilidade 11/2025 - crecheRaquel Damaris Luiz EPP	8	1.021,20		3.063,60D	13.275,60D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		13.275,60	10.212,00C	0,00
Conta:	362 - 4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2025	Vale transporte 02/2025 - creche Rigras Transportes Coletivos e Turismo Ltda.	8	135,00		135,00D	135,00D
28/02/2025	NF - 744	10094	90,00		225,00D	225,00D
03/03/2025	nf - 33	10075	250,00		250,00D	475,00D
25/03/2025	NF - 5129	10062	210,00		460,00D	685,00D
10/04/2025	NF - 37	10075	500,00		500,00D	1.185,00D
05/05/2025	NF - 38	10075	500,00		500,00D	1.685,00D
05/05/2025	NF - 922	10094	252,00		752,00D	1.937,00D
05/05/2025	NF - 378	10087	3.751,43		4.503,43D	5.688,43D
12/05/2025	Pagamento de Boleto Serviço de reparo e manutenção de sistemas - câmeras de segurança - creche Thais Stefane	8	3.751,43		8.254,86D	9.439,86D
02/06/2025	NF - 42	10075	500,00		500,00D	9.939,86D
04/06/2025	NF - 1004	10094	112,00		612,00D	10.051,86D
02/07/2025	NF - 1080	10094	112,00		112,00D	10.163,86D
03/07/2025	NF - 43	10075	500,00		612,00D	10.663,86D
10/07/2025	NF - 433	10087	3.751,43		4.363,43D	14.415,29D
12/07/2025	NF - 5877	10062	540,00		4.903,43D	14.955,29D
01/08/2025	nf - 1146	10094	168,00		168,00D	15.123,29D
04/08/2025	nf - 45	10075	500,00		668,00D	15.623,29D
01/09/2025	nf - 67	10061	3.751,43		3.751,43D	19.374,72D
02/09/2025	nf - 1238	10094	252,00		4.003,43D	19.626,72D
03/09/2025	nf - 49	10075	500,00		4.503,43D	20.126,72D
03/10/2025	nf - 1313	10094	364,00		364,00D	20.490,72D
06/10/2025	nf - 52	10075	650,00		1.014,00D	21.140,72D
09/10/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	10.976,00		11.990,00D	32.116,72D
05/11/2025	NF - 53	10075	650,00		650,00D	32.766,72D
05/11/2025	NF - 1414	10094	140,00		790,00D	32.906,72D
01/12/2025	NF - 1854	10102	1.950,00		1.950,00D	34.856,72D
01/12/2025	NF- 56	10075	650,00		2.600,00D	35.506,72D
08/12/2025	Pagamento de Boleto ATENDIMENTO EM MEDICINA OCUPACIONAL - CrecheBESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8	84,00		2.684,00D	35.590,72D
08/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	10.036,28		12.720,28D	45.627,00D
08/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	15.271,94		27.992,22D	60.898,94D
08/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	1.423,46		29.415,68D	62.322,40D
08/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	4.108,42		33.524,10D	66.430,82D
08/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	1.439,82		34.963,92D	67.870,64D
26/12/2025	Pix - Enviado Elaboração documentos segurança do trabalho - crecheCarlos Eduardo Mellado	8	400,00		35.363,92D	68.270,64D
29/12/2025	NF - 1070	10094	112,00		35.475,92D	68.382,64D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		68.382,64	32.906,72C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 4.2.20.400.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2025	nf - 31054	10043	437,55		437,55D	437,55D
10/03/2025	nf - 74092	10063	536,80		974,35D	974,35D
13/03/2025	nf - 163	10089	579,00		1.553,35D	1.553,35D
18/03/2025	nf - 31166	10043	444,55		1.997,90D	1.997,90D
04/04/2025	NF - 8322498	10067	1.015,98		1.015,98D	3.013,88D
10/04/2025	NF - 8334753	10067	2.153,77		3.169,75D	5.167,65D
15/04/2025	NF - 170	10089	1.253,60		4.423,35D	6.421,25D
13/05/2025	NF - 173	10089	1.101,00		1.101,00D	7.522,25D
15/05/2025	NF - 8394475	10067	4.397,48		5.498,48D	11.919,73D
16/06/2025	transferencia para melhor apresentacao	10067		1.396,21	1.396,21C	10.523,52D
26/06/2025	NF - 8475138	10067	468,09		928,12C	10.991,61D
07/07/2025	NF - 189	10089	963,00		963,00D	11.954,61D
11/07/2025	NF - 8503148	10067	3.631,00		4.594,00D	15.585,61D
30/07/2025	NF - 8536504	10067	567,51		5.161,51D	16.153,12D
14/08/2025	nf - 8566743	10067	3.731,09		3.731,09D	19.884,21D
20/08/2025	nf - 201	10089	1.292,00		5.023,09D	21.176,21D
16/09/2025	nf - 8627695	10067	3.439,64		3.439,64D	24.615,85D
18/09/2025	nf - 211	10089	1.411,00		4.850,64D	26.026,85D
08/10/2025	nf - 8676365	10067	2.458,85		2.458,85D	28.485,70D
21/10/2025	NF - 1797	10099	1.318,80		3.777,65D	29.804,50D
25/10/2025	NF -- 8711356	10067	1.215,16		4.992,81D	31.019,66D
15/11/2025	NF -8750899	10067	1.158,16		1.158,16D	32.177,82D
19/11/2025	NF - 8755963	10067	1.556,41		2.714,57D	33.734,23D
24/11/2025	NF - 1808	10099	2.138,50		4.853,07D	35.872,73D
13/12/2025	nf - 8808926	10067	1.941,04		1.941,04D	37.813,77D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		37.813,77	35.872,73C	0,00
Conta:	533 - 4.2.20.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2025	nf - 8277618	10067	2.704,42		2.704,42D	2.704,42D
19/03/2025	nf - 8291383	10067	1.175,35		3.879,77D	3.879,77D
20/03/2025	NF - 378851	10095	470,00		4.349,77D	4.349,77D
09/04/2025	NF - 31336	10043	444,55		444,55D	4.794,32D
15/04/2025	NF - 379447	10095	470,00		914,55D	5.264,32D
13/05/2025	NF - 31554	10043	454,55		454,55D	5.718,87D
13/05/2025	NF - 380009	10095	470,00		924,55D	6.188,87D
14/05/2025	NF - 2585	10096	700,00		1.624,55D	6.888,87D
22/05/2025	NF - 380211	10095	470,00		2.094,55D	7.358,87D
28/05/2025	NF - 31674	10043	454,55		2.549,10D	7.813,42D
06/06/2025	NF - 31748	10043	454,55		454,55D	8.267,97D
11/06/2025	NF - 183	10089	1.306,00		1.760,55D	9.573,97D
18/06/2025	NF 31824	10043	454,55		2.215,10D	10.028,52D
02/07/2025	NF - 381132	10095	940,00		940,00D	10.968,52D
04/07/2025	NF - 31953	10043	454,55		1.394,55D	11.423,07D
04/08/2025	nf - 381842	10095	940,00		940,00D	12.363,07D
05/08/2025	nf - 32182	10043	454,55		1.394,55D	12.817,62D
05/09/2025	nf - 32423	10043	909,10		909,10D	13.726,72D
11/09/2025	nf - 382718	10095	940,00		1.849,10D	14.666,72D
18/09/2025	nf - 2702	10096	700,00		2.549,10D	15.366,72D
01/10/2025	nf - 32616	10043	936,78		936,78D	16.303,50D
24/10/2025	NF - 2721	10096	350,00		1.286,78D	16.653,50D
03/11/2025	NF - 32834	10043	468,39		468,39D	17.121,89D
07/11/2025	NF - 32869	10043	468,39		936,78D	17.590,28D
12/11/2025	NF - 384160	10095	960,00		1.896,78D	18.550,28D
02/12/2025	NF - 33039	10043	468,39		468,39D	19.018,67D
12/12/2025	nf - 2762	10096	2.089,00		2.557,39D	21.107,67D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		21.107,67	18.550,28C	0,00
Conta:	10092 - 4.2.20.400.002	CONSERV. MANUTENCAO DE SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	NF - 8516	10078	148,57		148,57D	148,57D
07/03/2025	nf - 8812	10078	249,90		249,90D	398,47D
01/04/2025	NF - 9045	10078	249,90		249,90D	648,37D
04/05/2025	NF - 9315	10078	249,90		249,90D	898,27D
02/06/2025	NF - 9602	10078	249,90		249,90D	1.148,17D
01/07/2025	NF - 9902	10078	249,90		249,90D	1.398,07D
01/08/2025	nf - 10158	10078	249,90		249,90D	1.647,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10092 - 4.2.20.400.002	CONSERV. MANUTENCAO DE SISTEMAS				
01/09/2025	nf - 10432	10078	249,90		249,90D	1.897,87D
03/09/2025	nf - 1499	10078	269,40		519,30D	2.167,27D
01/10/2025	nf - 10706	360		249,90	249,90C	1.917,37D
07/10/2025	Pagamento de Boleto Licença Mensal de uso - Henry Ponto Nuvem (até 100 funcionários) - crecheOGIS Tecnologia em Sistemas EIRELI	8	249,90		0,00	2.167,27D
03/11/2025	NF - 10995	10078	249,90		249,90D	2.417,17D
17/11/2025	nf - 30069	10042	5.500,00		5.749,90D	7.917,17D
01/12/2025	NF - 11347	10078	249,90		249,90D	8.167,07D
15/12/2025	nf - 11566	10078	249,90		499,80D	8.416,97D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		8.416,97	7.917,17C	0,00
Conta:	10014 - 4.2.20.400.002	SERVIÇO DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2025	Elaboração documentos segurança do trabalho - creche Carlos Eduardo Mellado	8	250,00		250,00D	250,00D
26/03/2025	Pix - Enviado	8	5.569,60		5.819,60D	5.819,60D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		5.819,60	5.819,60C	0,00
Conta:	10016 - 4.2.20.400.005	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2025	NF - 28129	10042	700,00		700,00D	700,00D
03/04/2025	Pix - Enviado	8	1.364,38		1.364,38D	2.064,38D
03/04/2025	Pix - Recebido	8		1.364,38	0,00	700,00D
15/04/2025	NF - 2553	10096	709,00		709,00D	1.409,00D
20/05/2025	Pagamento de Boleto Material de escritório - creche Reval Atacado de Papelaria Ltda.	8	4.397,48		4.397,48D	5.806,48D
03/06/2025	Pix - Enviado	8	3.533,64		3.533,64D	9.340,12D
24/06/2025	Pix - Recebido REEMBOLSO ISS REF PGTO 16/06	8		15,00	3.518,64D	9.325,12D
25/06/2025	NF - 17	10097	700,00		4.218,64D	10.025,12D
07/07/2025	NF - 19	10097	700,00		700,00D	10.725,12D
05/09/2025	Pix - Recebido Estorno valor pago incorreto	8		4.000,00	4.000,00C	6.725,12D
23/10/2025	Pix - Enviado Pagamento duplicado	8	1.140,26		1.140,26D	7.865,38D
24/11/2025	Pix-Recebimento devolvido	8	50,00		50,00D	7.915,38D
24/11/2025	Pix-Recebimento devolvido	8	100,00		150,00D	8.015,38D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		8.015,38	8.015,38C	0,00
Conta:	10035 - 4.2.20.400.006	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	C FATURA 16929	10085	150,00		150,00D	150,00D
03/03/2025	nf - 17163	10085	150,00		150,00D	300,00D
01/04/2025	FATURA - 17426	10085	150,00		150,00D	450,00D
02/05/2025	FATURA - 17666	10085	150,00		150,00D	600,00D
02/06/2025	FATURA 17920	10085	150,00		150,00D	750,00D
01/07/2025	FATURA 18177	10085	150,00		150,00D	900,00D
01/08/2025	fatura 18426	10085	150,00		150,00D	1.050,00D
01/09/2025	nf - 18674	10085	150,00		150,00D	1.200,00D
01/10/2025	nf - 18942	10085	150,00		150,00D	1.350,00D
03/11/2025	NF - 19206	10085	150,00		150,00D	1.500,00D
01/12/2025	FATURA 19496	10085	150,00		150,00D	1.650,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		1.650,00	1.500,00C	0,00
Conta:	521 - 4.2.20.400.007	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2025	NF - 4131718	10091	558,83		558,83D	558,83D
10/02/2025	NF - 2467963	10093	8.100,00		8.100,00D	8.658,83D
14/02/2025	NF - 2482723	10093	6.000,00		14.100,00D	14.658,83D
18/02/2025	NF - 4420586	10091	600,00		14.700,00D	15.258,83D
07/03/2025	nf - 2573301	10093	14.700,00		14.700,00D	29.958,83D
07/03/2025	nf - 2573427	10093	195,00		14.895,00D	30.153,83D
02/04/2025	NF - 2681157	10093	810,00		810,00D	30.963,83D
02/04/2025	NF - 2680969	10093	15.600,00		16.410,00D	46.563,83D
05/05/2025	NF - 2807539	10093	16.200,00		16.200,00D	62.763,83D
05/05/2025	NF - 2807593	10093	390,00		16.590,00D	63.153,83D
02/06/2025	NF - 86212517	10093	390,00		390,00D	63.543,83D
02/06/2025	NF - 86219149	10093	16.800,00		17.190,00D	80.343,83D
02/07/2025	NF - 3067961	10093	240,00		240,00D	80.583,83D
02/07/2025	NF - 3067986	10093	16.500,00		16.740,00D	97.083,83D
04/08/2025	nf - 3212903	10093	16.200,00		16.200,00D	113.283,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 4.2.20.400.050	CONSERV. MANUTENCAO				
26/12/2025	Pix - Enviado Serviço de reparo e manutenção de sistemas - câmeras de segurança.Test Track Telefonia e Informática Ltda.	8	18.000,00		50.828,00D	67.628,00D
29/12/2025	NF - 2678	10105	46.250,00		97.078,00D	113.878,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	473		113.878,00	16.800,00C	0,00
Conta:	473 - 5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ENCERRAMENTO	331	1.386.345,95		1.386.345,95D	1.386.345,95D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	335	143.565,60		1.529.911,55D	1.529.911,55D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	336		3.618,79	1.526.292,76D	1.526.292,76D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	337	147.377,10		1.673.669,86D	1.673.669,86D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	354	27.601,31		1.701.271,17D	1.701.271,17D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	356	2.954,95		1.704.226,12D	1.704.226,12D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	358	6.309,37		1.710.535,49D	1.710.535,49D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	360	52.301,90		1.762.837,39D	1.762.837,39D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	361	13.275,60		1.776.112,99D	1.776.112,99D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	362	68.382,64		1.844.495,63D	1.844.495,63D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	432		14.764,66	1.829.730,97D	1.829.730,97D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	492	12.632,25		1.842.363,22D	1.842.363,22D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	499	12.529,84		1.854.893,06D	1.854.893,06D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	521	217.744,83		2.072.637,89D	2.072.637,89D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	533	21.107,67		2.093.745,56D	2.093.745,56D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	562	37.813,77		2.131.559,33D	2.131.559,33D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	568	379.309,20		2.510.868,53D	2.510.868,53D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	571	113.878,00		2.624.746,53D	2.624.746,53D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	572	1.050,00		2.625.796,53D	2.625.796,53D
31/12/2025	ENCERRAMENTO	10009		2.749.830,66	124.034,13C	124.034,13C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	10012		10.512,44	134.546,57C	134.546,57C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	10014	5.819,60		128.726,97C	128.726,97C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	10016	8.015,38		120.711,59C	120.711,59C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	10035	1.650,00		119.061,59C	119.061,59C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	10090	1.815,10		117.246,49C	117.246,49C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	10092	8.416,97		108.829,52C	108.829,52C
31/12/2025	ENCERRAMENTO	268	108.829,52		0,00	0,00

PAULO AUGUSTO NERY

CPF: 150.716.828-42

RAQUEL DAMARIS LUIZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP274572/0-0

CPF: 094.912.768-08