

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 003/2023

Entidade Beneficiária: Associação das Mulheres em Defesa a Criança - AMDC

CNPJ: 57.386.609/0001-68

Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 1522 - Helena Maria, Osasco - SP, Brasil

Objeto: Nome do Projeto: EDUCAR, BRINCAR E APRENDER Constitui objeto deste termo a oferta de 573 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS) VAGAS NA MODALIDADE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 04 MESES A 03 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO E GRATUITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Plano de Trabalho elaborado pela OSC Parceira às fls. 06/51 e aprovado pela Prefeitura, constante no Processo Administrativo nº 17.503/2023. 1.2. Os partícipes se obrigam a cumprir fielmente o Plano de Trabalho elaborado pela OSC PARCEIRA e aprovado pelo MUNICÍPIO, ora considerado como parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de sua transcrição ou juntada.

Dados da Conta

Conta: Específica - Corrente

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Agência: 9796-9

Nº da Conta: 1595-4

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento pelo fornecedor	R\$ 2.752.589,02	11/03/2024	03/2024	11/03/2024
Recebimento pelo fornecedor	R\$ 9.939,54	11/03/2024	03/2024	11/03/2024
Recebimento pelo fornecedor	R\$ 2.555.841,41	22/07/2024	07/2024	22/07/2024
Recebimento pelo fornecedor	R\$ 2.641.443,59	07/11/2024	11/2024	07/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Identificação da Despesa	Categoria/Finalidade	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	491004	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	02/01/2024	10.201	54.099,00
2	01/2024	NF	491378	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	02/01/2024	10.202	12.997,60
3	01/2024	NF	473767	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/01/2024	10.203	2.378,87
4	01/2024	NF	473767	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/01/2024	10.203	1.932,47
5	01/2024	NF	30802	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10.902	119,90
6	01/2024	NF	30803	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	INTERNET CRECHE BRILHO	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10.901	239,80
7	01/2024	NF	30799	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	INTERNET - CRECHE COMEÇANDO	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10.903	136,85
8	01/2024	NF	30800	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	INTERNET - CRECHE HELENA MARIA	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10.904	77,04
9	01/2024	NF	30801	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	INTERNET - CRECHE TARSILA DO AMARAL	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10.905	99,90
10	12/2023	Fatura	86040636554795	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA CRECHE BRILHO	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10.907	740,25
11	01/2024	Fatura	561807302001	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA CRECHE TARSILA DO AMARAL	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10.908	1.073,46
12	12/2023	Fatura	SOR2023124389710	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA CRECHE COMEÇANDO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/01/2024	10.906	179,92
13	01/2024	Fatura	1780727323-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/01/2024	10.911	55,00
14	01/2024	Fatura	1780724469-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/01/2024	10.910	75,00
15	01/2024	Fatura	1786228260-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/01/2024	10.909	21,95
16	01/2024	NF	814278	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/01/2024	11.002	5.593,50

17	01/2024	NF	814491	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	10/01/2024	11.003	1.856,80
18	01/2024	NF	811552	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/01/2024	11.001	292,85
19	01/2024	NF	811552	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/01/2024	11.001	115,59
20	01/2024	NF	919396	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	12/01/2024	11.202	337,60
21	01/2024	NF	919358	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	12/01/2024	11.203	798,00
22	01/2024	Fatura	SOR2024806028	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA CRECHE HELENA MARIA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/01/2024	11.201	426,08
23	01/2024	NF	574881013	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	16/01/2024	11.601	628,15
24	01/2024	NF	576196975	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	16/01/2024	11.603	1.479,56
25	12/2023	Fatura	924/008528826	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	INTERNET CRECHE AVENTURA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/01/2024	11.604	149,85
26	12/2023	Fatura	0446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/01/2024	11.602	778,98
27	12/2023	Fatura	567839088	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	18/01/2024	11.801	1.813,99
28	01/2024	NF	575110993	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	23/01/2024	12.302	360,96
29	01/2024	NF	76875	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	23/01/2024	12.303	395,50
30	01/2024	Fatura	SOR20247228323	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA CRECHE CASA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	23/01/2024	12.301	1.666,89
31	01/2024	NF	575443072	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	25/01/2024	12.503	450,80
32	01/2024	Fatura	SOR20249409978	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA CRECHE COMEÇANDO	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	25/01/2024	12.502	198,97
33	01/2024	NF	078118	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/01/2024	12.501	16,41
34	01/2024	NF	078118	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/01/2024	12.501	21,15
35	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	3.814,11
36	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JENIFFER DE OLIVEIRA MOURA	392.589.438-13	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.148,77
37	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KEILA FERNANDDA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.332,16
38	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KAREN BERTOLINE SALLES	233.661.728-51	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.529,72
39	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
40	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KAROLINA DA SILVA MOURA SANTOS	065.227.893-02	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.111,27
41	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUANA FRANCELINO DOS SANTOS	371.033.788-78	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.579,31
42	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Luciana Da Silva Longhi Rocha	212.479.538-40	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	4.249,65
43	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	000.211.434-80	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.579,31
44	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	215.815.478-03	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	3.929,34
45	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LAURA ROCHA PEREIRA	065.227.893-03	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	473,30
46	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUANA LAFATE DE LIMA COUTINHO	482.970.738-07	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.652,14
47	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	3.814,11
48	01/2024	Outros	116	MARLI ARGOLO DOS SANTOS	370.799.008-75	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
49	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA JOANA DE JESUS	659.154.025-34	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.306,72
50	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.397,46
51	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.591,76
52	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS	803.792.494-72	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.306,72
53	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA PEREIRA DA SILVA	696.921.653-53	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.447,15
54	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA DA SOLIDADE PEREIRA LISBOA	053.442.646-82	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.652,14
55	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	042.220.698-92	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.330,58

56	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA DE FATIMA DA SILVA	001.062.495-33	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.111,27
57	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.636,21
58	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELE APARECIDA MOREIRA	342.213.068-31	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.529,72
59	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	482.970.738-08	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	427,48
60	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELLI LIRA ALVES	319.412.728-43	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.158,83
61	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
62	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	4.249,72
63	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	NILCINEIA FERREIRA RIBEIRO CAMILO	322.147.148-39	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
64	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.509,19
65	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	OTILIA RAMOS DA SILVA	009.520.308-70	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.821,87
66	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	3.814,11
67	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	20240130121170021	1.459,50
68	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
69	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	773,06
70	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.636,21
71	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TANIA ARAUJO BATISTA	003.297.003-08	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.261,81
72	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	Folha de pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.430,10
73	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	Folha de pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	307,03
74	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	058.410.403-77	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.355,92
75	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOZA	058.410.403-80	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.397,46
76	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ZILMA DUARTE BASTOS DE SENA	385.703.308-80	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
77	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.075,67
78	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
79	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
80	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA SILVA	462.409.318-61	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.698,25
81	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	326,43
82	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
83	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ COSTA DE ALENCAR	413.763.708-32	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
84	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.636,21
85	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.397,46
86	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CELIA BARBOSA LAURENTINO DA SILVA	020.435.164-26	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.031,85
87	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.355,92
88	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLAUDETE LISBOA DE SENA	043.055.175-40	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.158,83
89	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	4.249,72
90	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE RODRIGUES DE JESUS	181.207.698-30	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.858,89
91	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.397,46
92	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DAYANE BRUNA DOS SANTOS	409.153.398-11	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	20240130121170021	1.767,27
93	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90

94	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELEN GUEDES PEREIRA SILVA	369.833.648-05	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.636,21
95	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELANE BARBOSA DE QUEIROZ	229.197.138-76	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.459,50
96	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELIANE MADALENA DOS SANTOS FERNANDES	031.985.286-58	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	3.814,11
97	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
98	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.423,01
99	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ERICA APARECIDA ALECRIM ESTRELA CARTAXO	432.239.128-19	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
100	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	4.664,73
101	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FRANCIELLE PRISCILA DOS SANTOS SILVA	457.278.848-02	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.306,16
102	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.111,27
103	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
104	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Francisca Amanda Leite Sousa	010.331.613-22	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
105	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.760,29
106	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSANA CRISTINA DE MELO ALVES	261.481.248-07	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
107	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.485,05
108	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.355,92
109	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	104.185.516-85	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	397,54
110	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA SILVA PONCIANO	058.410.403-69	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.521,54
111	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	STEPHANIE NEVES DA SILVA	413.286.688-27	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.306,16
112	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.698,25
113	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GIOVANA APARECIDA ROSSI MENEZES	515.301.788-51	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.698,25
114	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GRAZIELE OLIVEIRA SANTOS	480.815.258-40	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	383,06
115	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ILMA CRISANTO DE SOUZA MACHADO	058.410.403-35	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.579,31
116	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALESSANDRA FIUSA DE SANTANA	355.224.098-51	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.447,15
117	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GRACENILDA BARBOSA PIMENTEL	314.227.178-36	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	508,69
118	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IVONILDE VIEIRA DA SILVA MIRANDA	013.233.533-64	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	4.707,39
119	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	058.410.403-08	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.111,27
120	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	3.814,11
121	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	228.328.058-33	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.698,25
122	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	359.186.208-85	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.538,62
123	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.476,58
124	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
125	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
126	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSEFA LOPES CABRERA	133.050.658-85	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	4.249,72
127	01/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	ALUGUEL DA CRECHE BRILHO	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.001	12.781,20
128	01/2024	NF	3256	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.233,33
129	01/2024	NF	827	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.003	3.833,33

130	01/2024	NF	826	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.004	2.716,67
131	01/2024	NF	199	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.005	22.350,00
132	01/2024	NF	200	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.006	3.322,33
133	01/2024	NF	174085	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.008	940,50
134	01/2024	Recibo	S/N	FABIOLA LINO SOUSA	480.815.258-41	ALUGUEL DA CRECHECOMEÇANDO	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.009	2.950,00
135	01/2024	Recibo	S/N	HELENA MARIA FERRARI	058.410.403-33	ALUGUEL CRECHE TARSILA DO AMARAL	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.010	3.000,00
136	01/2024	NF	S/N	HELENA MARIA FERRARI	058.410.403-33	ALUGUEL CRECHE HELENA MARIA	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.011	3.500,00
137	01/2024	Recibo	S/N	HELENA MARIA FERRARI	058.410.403-33	ALUGUEL CRECHE AVENTURA	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.012	3.266,67
138	01/2024	NF	1985	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme para Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.013	236,48
139	01/2024	NF	1984	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme para Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13.014	276,61
140	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KELLY VELOSO	058.410.403-41	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.988,61
141	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Jussara Santa Farias da Silva	372.600.198-08	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.988,61
142	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CRISANTO MACHADO SEBARA	058.410.403-54	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	20240130121170 021	1.858,89
143	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SIMONE LOPES NASCIMENTO	155.634.328-07	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
144	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.988,61
145	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	2.520,90
146	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA CRISTINA LEITE DA SILVA	285.403.828-22	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	3.199,77
147	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.988,61
148	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DEBORA CORREIA RODRIGUES	058.410.403-18	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.988,61
149	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FRANCIANE CASTRO DAMASCENO	058.410.403-27	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.988,61
150	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	054.806.333-84	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.988,61
151	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JUSSARA SANTANA FARIAS DA SILVA	058.410.403-38	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	43.908	1.988,61
152	01/2024	Fatura	SOR2024681967 5	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA CRECHE AVENTURA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/01/2024	13.007	695,82
153	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELIANE SANTOS SOUZA	273.574.188-55	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	10.203	1.447,15
154	01/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SABRINA DA SILVA BISBO	472.741.498-81	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/01/2024	10.203	1.636,21
155	01/2024	NF	258	Distribuidora LE Maroli LTDA	46.883.298/0001-26	MATERIAL DE ESCRITORIO	Outros Materiais de Consumo	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13.104	7.489,22
156	01/2024	GRF	017980-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/01/2024	13.103	18.968,00
157	01/2024	DARF	07.01.24030.971 5969-1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS – Ref. Janeiro	Outras Despesas	Débito em Conta	31/01/2024	13.101	2.371,09
158	01/2024	GPS	07.16.24030.987 1170-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – Patronal - Ref. Janeiro	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/01/2024	13.101	59.550,41
159	01/2024	GPS	07.16.24030.987 1170-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF- Ref. Janeiro	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/01/2024	13.101	19.385,16
160	02/2024	NF	315751	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/02/2024	20.101	65.257,50
161	02/2024	NF	315777	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/02/2024	20.102	16.036,00
162	02/2024	NF	000.000.259	Distribuidora LE Maroli LTDA	46.883.298/0001-26	Material Pedagógico	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	01/02/2024	20.103	77.352,28
163	02/2024	NF	000.000.085	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	01/02/2024	20.104	1.800,00
164	01/2024	Fatura	00446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone da Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/02/2024	20.105	757,96
165	02/2024	NF	314213	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/02/2024	20.106	3.022,19
166	02/2024	NF	314213	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/02/2024	20.106	2.148,97
167	02/2024	NF	19470	ALIANÇA PAULISTA DEDETISADORA E DESENTUPIDORA LTDA EPP	13.057.330/0001-65	Desratização - 6 Unidades Creches	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	02/02/2024	20.201	3.649,00

168	02/2024	NF	19469	ALIANÇA PAULISTA DEDETISADORA E DESENTUPIDORA LTDA EPP	13.057.330/0001-65	Limpeza de Caixa d'água das 06 unidades	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	05/02/2024	20.501	5.162,00
169	02/2024	NF	000.031.176	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet da Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/02/2024	20.601	77,04
170	02/2024	NF	000.031.178	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/02/2024	20.602	239,80
171	02/2024	NF	000.031.177	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet da Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/02/2024	20.605	99,90
172	02/2024	NF	000.031.175	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet da Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/02/2024	20.606	136,85
173	01/2024	Fatura	1793698742-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/02/2024	20.603	55,00
174	01/2024	Fatura	1793712284-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/02/2024	20.604	75,00
175	11/2023	Fatura	1759745705-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/02/2024	20.702	55,00
176	12/2023	NF	565888195 Serie B	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/02/2024	20.709	486,26
177	02/2024	NF	000.009.830	EMA COMERCIAL LTDA	10.256.969/0001-81	Material de Higiene e Limpeza Creche Começando Aprender	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	07/02/2024	20.703	1.765,10
178	02/2024	NF	000.009.825	EMA COMERCIAL LTDA	10.256.969/0001-81	Material de Higiene e Limpeza Creche Aventura do Aprender	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	07/02/2024	20.704	1.765,10
179	02/2024	NF	000.009.828	EMA COMERCIAL LTDA	10.256.969/0001-81	Material de Higiene e Limpeza Creche Tarsila do Amaral	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	07/02/2024	20.705	1.765,10
180	02/2024	NF	000.009.829	EMA COMERCIAL LTDA	10.256.969/0001-81	Material de Higiene e Limpeza Creche Helena Maria	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	07/02/2024	20.706	1.765,10
181	02/2024	NF	583780429-Série B	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/02/2024	20.708	449,13
182	01/2024	Fatura	574058219	ENEL	07.523.555/0001-67	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/02/2024	20.707	417,69
183	12/2023	Fatura	1773200406-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/02/2024	20.701	55,00
184	02/2024	NF	000.009.827	EMA COMERCIAL LTDA	10.256.969/0001-81	Material de Higiene e Limpeza Creche Casa do Aprender	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	08/02/2024	20.802	1.765,10
185	01/2024	Fatura	SOR2024112766 03	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/02/2024	20.803	397,94
186	02/2024	NF	9826	EMA COMERCIAL LTDA	10.256.969/0001-81	Material de Higiene e Limpeza Creche Começando Aprender	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	08/02/2024	20.801	1.765,10
187	02/2024	NF	000.000.449	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Brinquedos Pedagógicos para 06 Creches	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	09/02/2024	20.902	68.598,00
188	02/2024	NF	706082	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	09/02/2024	20.903	1.350,40
189	10/2023	Fatura	924015893947	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/02/2024	20.904	70,98
190	02/2024	NF	448	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Material de Apoio	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	09/02/2024	20.901	59.807,50
191	02/2024	NF	2020	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	14/02/2024	21.401	276,61
192	02/2024	NF	773374	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/02/2024	21.501	3.446,00
193	02/2024	NF	857731	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	16/02/2024	21.603	168,80
194	02/2024	NF	857768	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/02/2024	21.604	168,80
195	01/2024	Fatura	01189914422	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone da Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.605	71,42
196	10/2023	Fatura	01189914422	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone da Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.607	71,42
197	02/2024	Fatura	112161626	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.626	687,05
198	01/2024	Fatura	1793679959-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone da Creche começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.612	137,94
199	11/2024	Fatura	1764608608-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.613	94,89
200	09/2023	Fatura	09758190895	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone da Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.625	67,04
201	10/2023	Fatura	09758190895	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone da creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.620	71,70
202	11/2023	Fatura	1767502552-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.610	137,94

203	12/2023	Outros	09758190895	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone da Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.622	69,93
204	09/2023	Fatura	01189914422	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.606	71,42
205	12/2023	Fatura	01189914422	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.609	71,42
206	01/2024	Fatura	09758190895	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.623	69,20
207	12/2023	Fatura	1780706953-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone da Creche começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.611	137,94
208	01/2024	Fatura	1790883620-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.615	94,89
209	12/2023	Fatura	1779495463-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.618	100,92
210	01/2024	Fatura	1792464072-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.619	100,92
211	02/2024	Fatura	1804018352-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.601	21,95
212	02/2024	Fatura	1804018352-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.602	173,46
213	12/2023	Outros	1777884210-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.614	95,23
214	10/2023	Fatura	1752760639-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone da Creche Recanto do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.616	100,92
215	11/2023	Fatura	1752760639-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone da Creche Recanto do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.617	100,92
216	08/2023	Fatura	09758190895	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.624	63,89
217	11/2023	Fatura	01189914422	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.608	71,42
218	11/2023	Fatura	097758190895	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/02/2024	21.621	75,42
219	01/2024	NF	31197	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/02/2024	22.001	119,90
220	01/2024	Fatura	s/n	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/02/2024	22.101	1.438,07
221	02/2024	NF	2021	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	23/02/2024	22.301	236,48
222	02/2024	NF	209	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2024	22.804	22.350,00
223	02/2024	NF	208	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2024	22.803	3.322,33
224	02/2024	NF	584704117	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/02/2024	22.805	370,15
225	01/2024	NF	575069484	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/02/2024	22.806	333,16
226	02/2024	NF	57386609	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/02/2024	22.802	484,50
227	02/2024	Recibo	S/N	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	ALUGUEL CRECHE HELENA MARIA	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/02/2024	22.801	3.500,00
228	02/2024	NF	3261	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/02/2024	22.904	1.233,33
229	02/2024	Recibo	s/n	HELENA MARIA FERRARI	058.410.403-32	ALUGUEL CRECHE TARSILA DO AMARAL	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/02/2024	22.902	3.000,00
230	02/2024	NF	843	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/02/2024	22.905	3.833,33
231	02/2024	NF	844	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/02/2024	22.906	2.716,67
232	02/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	ALUGUEL DA CRECHE BRILHO	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/02/2024	22.907	12.781,20
233	02/2024	Fatura	86040605593712	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água da Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/02/2024	22.909	2.667,94
234	02/2024	Recibo	S/N	FABIOLA LINO SOUSA	480.815.258-41	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/02/2024	22.903	2.950,00
235	02/2024	GRRF	566	MTE - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	37.115.367/0001-60	Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia GRF	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/02/2024	22.908	21.274,28
236	02/2024	Recibo	22901	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/02/2024	22.901	3.266,67
237	03/2024	NF	202104	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/03/2024	30.101	69.608,00

238	03/2024	NF	201778	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/03/2024	30.102	17.217,60
239	02/2024	NF-E	3529	INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CONTINUADA	57.182.503/0001-42	Formação Continuada - Ref. 1º Encontro	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	01/03/2024	30.107	7.259,33
240	01/2024	Fatura	1791712669-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/03/2024	30.105	168,65
241	02/2024	Fatura	SOR2024196397445	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/03/2024	30.104	293,96
242	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GRAZIELE OLIVEIRA SANTOS	480.815.258-40	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/03/2024	554.706.000.032.107	136,81
243	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GRAZIELE OLIVEIRA SANTOS	480.815.258-40	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/03/2024	554.706.000.032.107	49,30
244	03/2024	NF	150887	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/03/2024	30.103	3.341,94
245	03/2024	NF	150887	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/03/2024	30.103	2.420,44
246	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GRAZIELE OLIVEIRA SANTOS	480.815.258-40	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/03/2024	554.706.000.032.107	1.730,27
247	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GRAZIELE OLIVEIRA SANTOS	480.815.258-40	Rescisão – Multa Art. 479/CLT	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/03/2024	554.706.000.032.107	236,63
248	03/2024	GRRF	05845668073866092	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/03/2024	30.106	157,27
249	02/2024	NF	124	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	06/03/2024	30.601	2.700,00
250	03/2024	NF	31549	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/03/2024	30.604	119,90
251	02/2024	Fatura	585190834	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/03/2024	30.603	575,82
252	03/2024	NF	000.031.545	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/03/2024	30.605	77,04
253	02/2024	GRF	017980-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/03/2024	30.602	36,88
254	02/2024	Fatura	1806486562-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/03/2024	30.606	55,00
255	03/2024	Fatura	S/N	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/03/2024	31.101	857,66
256	03/2024	NF	31542	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/03/2024	31.103	239,80
257	03/2024	NF	31543	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/03/2024	31.104	99,90
258	02/2024	Fatura	561589801002	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	ÁGUA CRECHE HELENA MARIA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/03/2024	31.102	803,72
259	02/2024	Fatura	584687896	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/03/2024	31.110	361,78
260	03/2024	NF	31544	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/03/2024	31.105	136,85
261	03/2024	Fatura	SOR202421081925	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/03/2024	31.109	587,92
262	02/2024	DARF	07.01.24058.5931754-5	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS	Outras Despesas	Débito em Conta	11/03/2024	31.108	2.678,01
263	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	SILENE FRANCELINO GOMES	380.753.928-09	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/03/2024	554.706.000.032.107	76,73
264	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	SILENE FRANCELINO GOMES	380.753.928-09	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/03/2024	554.706.000.032.107	27,54
265	02/2024	GPS	07.16.24063.4098105-4	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – Patronal - Ref. Fevereiro	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/03/2024	31.107	66.005,38
266	02/2024	GPS	07.16.24063.4098105-4	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS – Ref. Fevereiro	Outras Despesas	Débito em Conta	11/03/2024	31.107	2.588,44
267	02/2024	GPS	07.16.24063.4098105-4	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF - Ref. Fevereiro	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/03/2024	31.107	15.665,86
268	02/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref 02/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/03/2024	41.139	237.347,89
269	02/2024	Fatura	446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/03/2024	31.303	757,96
270	03/2024	Fatura	SOR/2024/22237105/0/0/2/1	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/03/2024	31.301	2.418,16
271	03/2024	Fatura	592360668	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/03/2024	31.304	551,05
272	01/2024	Fatura	0135658931	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender - Ref. Janeiro	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/03/2024	31.302	149,85
273	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA DE FATIMA DA SILVA	001.062.495-33	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/03/2024	550.637.000.113.950	72,88
274	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CLAUDETE LISBOA DE SENA	043.055.175-40	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/03/2024	551.821.000.072.394	261,17
275	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CLAUDETE LISBOA DE SENA	043.055.175-40	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/03/2024	551.821.000.072.394	63,79

276	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CLAUDETE LISBOA DE SENA	043.055.175-40	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/03/2024	551.821.000.072.394	87,06
277	03/2024	Fatura	593347367	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/03/2024	31.502	914,17
278	03/2024	Recibo	2842900	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPTU Creche Casa do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	15/03/2024	2024031511242662	12.426,62
279	03/2024	Recibo	18466200	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPTU Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	15/03/2024	202403151337321	3.373,21
280	03/2024	Recibo	4011700	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPTU Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	15/03/2024	202403151363973	3.639,73
281	03/2024	Recibo	18633400	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPTU Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Cartão de Débito/Crédito	15/03/2024	31.503	3.871,03
282	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	AMANDA DIAS ARAUJO CORREIA	488.320.168-69	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/03/2024	31.501	503,92
283	03/2024	Fatura	594533272	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	18/03/2024	31.801	1.415,70
284	02/2024	Fatura	1806480710-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	19/03/2024	31.902	75,00
285	02/2024	Fatura	SOR202416749523	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	19/03/2024	31.901	1.461,55
286	03/2024	NF	2047	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme para Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	21/03/2024	32.104	236,48
287	03/2024	NF	696123	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	21/03/2024	20240321150640	506,40
288	03/2024	NF	57386609	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/03/2024	32.103	1.864,50
289	02/2024	Fatura	8528826	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender - Ref. Fevereiro	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/03/2024	32.101	149,85
290	03/2024	NF	2046	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme para Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	22/03/2024	32.201	276,61
291	03/2024	NF	782971	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	25/03/2024	32.502	168,80
292	03/2024	NF	760475	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/03/2024	32.503	403,00
293	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOSEANE DA CRUZ MACAUBA SANTOS	307.580.628-50	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/03/2024	550.637.000.096.792	730,74
294	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOSEANE DA CRUZ MACAUBA SANTOS	307.580.628-50	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/03/2024	550.637.000.096.792	273,61
295	03/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOSEANE DA CRUZ MACAUBA SANTOS	307.580.628-50	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/03/2024	550.637.000.096.792	49,30
296	03/2024	Fatura	593463316	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	25/03/2024	32.501	447,92
297	03/2024	NF	3266	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/03/2024	32.702	1.233,33
298	03/2024	NF	214	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/03/2024	32.703	3.322,33
299	03/2024	NF	213	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/03/2024	32.704	22.350,00
300	03/2024	NF	860	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/03/2024	32.705	3.833,33
301	03/2024	NF	790564	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/03/2024	32.706	158,90
302	03/2024	NF	790564	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/03/2024	32.706	164,98
303	03/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/03/2024	32.701	12.781,20
304	03/2024	Recibo	S/N	HELENA MARIA FERRARI	058.410.403-32	ALUGUEL CRECHE AVENTURA	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/03/2024	32.801	3.266,67
305	03/2024	Recibo	S/N	HELENA MARIA FERRARI	058.410.403-32	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/03/2024	32.802	3.500,00
306	03/2024	NF	S/N	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/03/2024	32.803	3.000,00
307	02/2024	Recibo	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/03/2024	32.804	2.950,00
308	03/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref 03/2024	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	28/03/2024	74.563	241.359,17

309	04/2024	NF	859	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras - março / 2024	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/04/2024	40.101	2.716,67
310	04/2024	NF	9911521	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2024	40.102	68.986,50
311	04/2024	NF	974002	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2024	40.103	3.334,24
312	04/2024	NF	974002	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2024	40.103	2.495,87
313	03/2024	Fatura	446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/04/2024	40.304	757,96
314	03/2024	Fatura	86040634596207	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/04/2024	40.305	1.990,58
315	03/2024	Fatura	86040636554795	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/04/2024	40.306	1.617,85
316	03/2024	Fatura	86040643485043	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/04/2024	40.307	563,70
317	03/2024	Fatura	593829218	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/04/2024	40.301	584,01
318	03/2024	Fatura	593403937	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/04/2024	40.302	373,70
319	03/2024	Fatura	1819291971-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/04/2024	40.303	55,00
320	03/2024	GPS	07.16.24087.540 5381-6	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – Patronal - Ref. Março	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/04/2024	40.308	66.978,05
321	03/2024	GPS	07.16.24087.540 5381-6	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS – Ref. Março	Outras Despesas	Débito em Conta	03/04/2024	40.308	2.626,59
322	03/2024	GPS	07.16.24087.540 5381-6	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF- Ref. Março	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/04/2024	40.308	15.099,20
323	04/2024	NF	215851	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	04/04/2024	40.401	29.402,00
324	04/2024	Fatura	S/N	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/04/2024	40.402	179,28
325	03/2024	NF	153	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	04/04/2024	40.403	2.250,00
326	03/2024	GRF	01240326012317 84-6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. 04/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	04/04/2024	40.404	21.808,64
327	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	OTILIA RAMOS DA SILVA	009.520.308-70	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/04/2024	556.838.000.034. 736	274,83
328	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	OTILIA RAMOS DA SILVA	009.520.308-70	Rescisão - Férias Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/04/2024	556.838.000.034. 736	164,90
329	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	OTILIA RAMOS DA SILVA	009.520.308-70	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/04/2024	556.838.000.034. 736	164,90
330	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	OTILIA RAMOS DA SILVA	009.520.308-70	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/04/2024	556.838.000.034. 736	1.978,78
331	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	OTILIA RAMOS DA SILVA	009.520.308-70	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/04/2024	556.838.000.034. 736	720,61
332	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	OTILIA RAMOS DA SILVA	009.520.308-70	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/04/2024	556.838.000.034. 736	445,23
333	04/2024	GRRF	01240404029492 49-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - MARIA DA SOLIDADE PEREIRA LISBOA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2024	40.802	537,12
334	04/2024	GRRF	01240404029808 86-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - OTILIA RAMOS DA SILVA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2024	40.803	561,98
335	04/2024	NF	31979	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/04/2024	40.804	136,85
336	04/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/04/2024	40.805	99,90
337	04/2024	NF	31982	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/04/2024	40.806	119,90
338	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GRACENILDA BARBOSA PIMENTEL	314.227.178-36	Rescisão - Salário/ Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2024	550.637.000.093. 538	21,24
339	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA DA SOLIDADE PEREIRA LISBOA	053.442.646-82	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2024	40.801	1.174,62
340	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA DA SOLIDADE PEREIRA LISBOA	053.442.646-82	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2024	40.801	431,73
341	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA DA SOLIDADE PEREIRA LISBOA	053.442.646-82	Rescisão - Férias Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2024	40.801	159,90
342	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA DA SOLIDADE PEREIRA LISBOA	053.442.646-82	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2024	40.801	426,40
343	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA DA SOLIDADE PEREIRA LISBOA	053.442.646-82	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2024	40.801	159,90
344	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA DA SOLIDADE PEREIRA LISBOA	053.442.646-82	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2024	40.801	1.918,78
345	04/2024	NF	31977	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/04/2024	41.001	239,80

346	04/2024	NF	31980	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/04/2024	41.002	77,04
347	03/2024	Fatura	SOR/2024/27751 808/0/0/2/1	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/04/2024	41.101	2.730,95
348	04/2024	NF	12493	V. A. Comercio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	11/04/2024	41.102	10.606,08
349	04/2024	NF-E	122	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção Predial - Muro Creche Brilho - Parte 1	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	17/04/2024	41.701	30.000,00
350	04/2024	Fatura	600967827	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	22/04/2024	42.202	557,30
351	04/2024	Fatura	112161626	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	22/04/2024	42.203	888,60
352	04/2024	Fatura	86040605593712	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender - maio/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	22/04/2024	42.206	2.662,72
353	04/2024	Fatura	603020685	ENEL	07.523.555/0001-67	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	22/04/2024	42.201	1.000,26
354	04/2024	NF	606835	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/04/2024	42.208	2.659,50
355	04/2024	NF	607275	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	22/04/2024	42.209	337,60
356	04/2024	NF	2076	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme para Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	22/04/2024	42.210	276,61
357	04/2024	NF	2077	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	22/04/2024	42.211	236,48
358	04/2024	NF	560735	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/04/2024	42.207	448,41
359	04/2024	NF	560735	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/04/2024	42.207	329,33
360	04/2024	Fatura	86040634596207	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	22/04/2024	42.204	1.667,04
361	04/2024	Fatura	601947891	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	22/04/2024	42.205	448,17
362	04/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA CRISTINA LEITE DA SILVA	285.403.828-22	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	23/04/2024	25.397	1.202,05
363	04/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA CRISTINA LEITE DA SILVA	285.403.828-22	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	23/04/2024	25.397	2.933,51
364	04/2024	NF	714887	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/04/2024	42.602	565,00
365	04/2024	NF-E	123	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção Predial - Caixa Padrão	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	26/04/2024	42.601	6.503,67
366	04/2024	Recibo	S/N	HELENA MARIA FERRARI	058.410.403-32	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/04/2024	42.904	3.000,00
367	04/2024	NF	84894733	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/04/2024	42.903	22.620,76
368	04/2024	Fatura	86040636554795	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/04/2024	42.901	1.556,16
369	04/2024	Fatura	86040643485043	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/04/2024	42.902	536,73
370	04/2024	NF	392132901	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2024	43.001	3.322,33
371	04/2024	NF	392132892	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2024	43.002	22.350,00
372	04/2024	NF	880	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2024	43.003	3.833,33
373	04/2024	NF	879	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras p/ 6 creches	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2024	43.004	2.716,67
374	04/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2024	43.005	3.500,00
375	04/2024	Recibo	S/N	FABIOLA LINO SOUSA	480.815.258-41	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2024	43.007	2.950,00
376	04/2024	NF	3270	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2024	43.011	1.233,33
377	04/2024	NF	S/N	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	30/04/2024	43.016	4.050,00
378	04/2024	Recibo	s/n	HELENA MARIA FERRARI	058.410.403-33	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2024	43.006	3.266,67
379	04/2024	Recibo	s/n	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2024	43.010	12.781,20
380	04/2024	GRRF	01240429060133 51-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - ANA PAULA PRATES GOMES	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.012	274,96

381	04/2024	GRRF	01240429060464 86-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - LETICIA DO PRADO OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.013	172,96
382	04/2024	GRRF	01240429060194 88-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - ELEN PRISCILA DOS SANTOS SILVA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.014	177,47
383	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	372.199.628-35	Rescisão - Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.015	80,65
384	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA PRATES GOMES	475.862.028-85	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.008	229,14
385	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LETICIA DO PRADO OLIVEIRA	058.410.403-43	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.009	180,17
386	04/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref. 04/2024	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/04/2024	79.422	233.997,29
387	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA PRATES GOMES	475.862.028-85	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.008	3.208,32
388	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA PRATES GOMES	475.862.028-85	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.008	635,87
389	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA PRATES GOMES	475.862.028-85	Rescisão - Multa Art. 479/CLT	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.008	320,79
390	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LETICIA DO PRADO OLIVEIRA	058.410.403-43	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.009	2.529,11
391	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LETICIA DO PRADO OLIVEIRA	058.410.403-43	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.009	499,97
392	04/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LETICIA DO PRADO OLIVEIRA	058.410.403-43	Rescisão - Multa Art. 479/CLT	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2024	43.009	468,44
393	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ELEN PRISCILA DOS SANTOS SILVA	369.833.648-06	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/05/2024	50.202	410,42
394	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ELEN PRISCILA DOS SANTOS SILVA	369.833.648-06	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/05/2024	50.202	147,90
395	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	STEPHANIE NEVES DA SILVA	413.286.688-27	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/05/2024	50.201	2.289,83
396	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	STEPHANIE NEVES DA SILVA	413.286.688-27	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/05/2024	50.201	536,12
397	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	STEPHANIE NEVES DA SILVA	413.286.688-27	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/05/2024	50.201	246,49
398	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	STEPHANIE NEVES DA SILVA	413.286.688-27	Rescisão - Férias Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/05/2024	50.201	147,90
399	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	STEPHANIE NEVES DA SILVA	413.286.688-27	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenização	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/05/2024	50.201	147,90
400	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	STEPHANIE NEVES DA SILVA	413.286.688-27	Rescisão - Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/05/2024	50.201	1.774,75
401	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ELEN PRISCILA DOS SANTOS SILVA	058.410.403-22	Rescisão - TRCT	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	02/05/2024	50.202	118,32
402	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ELEN PRISCILA DOS SANTOS SILVA	369.833.648-06	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	02/05/2024	50.202	2.141,94
403	05/2024	NF	32407	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/05/2024	50.308	77,04
404	05/2024	NF	32404	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/05/2024	50.309	239,80
405	05/2024	NF	32402	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/05/2024	50.310	119,90
406	05/2024	NF	32405	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/05/2024	50.311	99,90
407	05/2024	NF	32406	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/05/2024	50.312	136,85
408	05/2024	GRF	S/N	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Guia - FGTS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/05/2024	50.301	21.186,79
409	05/2024	NF	19883	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	03/05/2024	50.305	30.876,10
410	05/2024	GRRF	S/N	STEPHANIE NEVES DA SILVA	413.286.688-27	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/05/2024	50.302	637,97
411	05/2024	NF	22441	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/05/2024	50.306	60.289,50
412	04/2024	Fatura	446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/05/2024	50.303	757,96
413	04/2024	GPS	07.16.24121.350 6644-1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal - Ref. Abril	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/05/2024	50.304	68.718,06
414	04/2024	GPS	07.16.24121.350 6644-1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS - Ref. Abril	Outras Despesas	Débito em Conta	03/05/2024	50.304	2.694,82
415	04/2024	GPS	07.16.24121.350 6644-1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF- Ref. Abril	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/05/2024	50.304	17.741,28
416	05/2024	NF	003573	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/05/2024	50.307	3.194,10
417	05/2024	NF	003573	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/05/2024	50.307	2.228,67
418	05/2024	NF	602270074	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE COMEÇANDO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/05/2024	50.601	616,80
419	05/2024	Fatura	SOR2024417711 64	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE TARSILA DO AMARAL	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/05/2024	50.604	857,66

420	05/2024	Fatura	SOR 202441832246	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE HELENA MARIA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/05/2024	50.603	1.019,51
421	04/2024	Fatura	446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede - Duplicidade	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/05/2024	50.602	757,96
422	05/2024	NF	44278	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/05/2024	50.605	10.565,50
423	05/2024	Outros	SOR5615898010 02	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE HELENA MARIA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2024	50.802	1.044,91
424	05/2024	Fatura	SOR2024310008 75	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE TARSILA DO AMARAL	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2024	50.803	695,82
425	05/2024	NF	127	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção Predial - Parte Elétrica	Outras Despesas	Débito em Conta	08/05/2024	50.801	42.771,68
426	03/2024	NF	3545	INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CONTINUADA	57.182.503/0001-42	Formação Continuada - Ref. 2º e 3º Encontro	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	08/05/2024	50.804	7.259,33
427	04/2024	NF	3546	INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CONTINUADA	57.182.503/0001-42	Formação Continuada - Ref. 4º Encontro	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	09/05/2024	50.901	7.259,33
428	05/2024	NF	122	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	AVCB	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	10/05/2024	51.001	31.666,67
429	05/2024	NF	s/n	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/05/2024	51.002	92,43
430	05/2024	NF	s/n	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/05/2024	51.002	49,87
431	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Guia - Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/05/2024	51.302	48,38
432	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Jessica Valentim de Sousa	437.902.058-42	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/05/2024	51.301	42,01
433	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Jessica Valentim de Sousa	437.902.058-42	Rescisão – Salário Família	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/05/2024	51.301	12,41
434	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Jessica Valentim de Sousa	437.902.058-42	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/05/2024	51.301	331,26
435	05/2024	Outros	000.013.213	Katu Comercial LTDA	01.099.502/0001-84	LIVROS INFANTIS PARA AS CRECHES	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	15/05/2024	51.501	3.172,80
436	05/2024	NF	2106	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme para Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	20/05/2024	52.003	276,61
437	05/2024	NF	S/N	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	20/05/2024	52.004	1.764,12
438	05/2024	NF	611376603	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE BRILHO DO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/05/2024	52.002	1.410,99
439	04/2024	NF	924/008528826	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/05/2024	52.001	149,85
440	05/2024	NF	84313	Katu Comercial LTDA	01.099.502/0001-84	Brinquedos didático	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	22/05/2024	52.201	19.769,40
441	05/2024	NF	3274	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.903	1.233,33
442	05/2024	NF	232	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.912	3.322,33
443	05/2024	NF	232	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme para Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.913	236,48
444	05/2024	NF	287588	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.	15.145.035/0001-96	Material de Higiene e Limpeza Creche Brilho do Aprender	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/05/2024	52.914	2.265,01
445	05/2024	NF	287589	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.	15.145.035/0001-96	Material de Higiene e Limpeza Creche Helena Maria	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/05/2024	52.915	1.768,48
446	05/2024	NF	287590	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.	15.145.035/0001-96	Material de Higiene e Limpeza Creche Tarsila	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/05/2024	52.916	1.833,53
447	05/2024	NF	287591	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.	15.145.035/0001-96	Material de Higiene e Limpeza Creche Aventura do Aprender	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/05/2024	52.917	1.816,34
448	05/2024	NF	287592	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.	15.145.035/0001-96	Material de Higiene e Limpeza Creche Casa do Aprender	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/05/2024	52.918	1.980,20
449	05/2024	NF	287593	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.	15.145.035/0001-96	Material de Higiene e Limpeza Creche Começando Aprender	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/05/2024	52.919	641,71
450	05/2024	NF	S/N	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/05/2024	52.927	149,85
451	05/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Guia - FGTS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/05/2024	52.929	25.499,50
452	05/2024	NF	88697332	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.928	22.620,76
453	05/2024	NF	599	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Caixa de Som - para os 6 núcleos	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	29/05/2024	52.911	2.189,40
454	04/2024	Fatura	1819291323-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/05/2024	52.905	75,00

455	05/2024	NF	610315901	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/05/2024	52.931	377,29
456	05/2024	NF	609260776	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE AVENTURA DO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/05/2024	52.910	545,60
457	05/2024	Fatura	SOR 202447627336	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE AVENTURA DO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/05/2024	52.909	1.431,16
458	05/2024	Fatura	SOR202451065721	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE COMEÇANDO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/05/2024	52.906	586,85
459	05/2024	Fatura	SOR202448516781	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE CASA DO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/05/2024	52.908	1.988,29
460	05/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	ALUGUEL DA CRECHE BRILHO DOAPRENDER	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.902	12.781,20
461	05/2024	Recibo	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	ALUGUEL DA CRECHE COMEÇANDO APRENDER	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.923	2.950,00
462	05/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	ALUGUEL DA CRECHE AVENTURA DO APRENDER	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.924	3.266,67
463	05/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	ALUGUEL DA CRECHE TARSILA DO AMARAL	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.926	3.000,00
464	05/2024	NF	601876190	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE HELENA MARIA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/05/2024	52.932	344,41
465	05/2024	Recibo	s/n	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	ALUGUEL DA CRECHE HELENA MARIA	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.925	3.500,00
466	05/2024	NF	900	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.921	3.833,33
467	05/2024	Fatura	SOR202451267958	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE BRILHO DO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/05/2024	52.907	1.648,67
468	05/2024	Fatura	1831498338-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/05/2024	52.904	75,00
469	05/2024	NF	899	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2024	52.920	2.716,67
470	05/2024	NF	678572	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/05/2024	52.922	2.881,50
471	05/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref.05/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/05/2024	58.248	280.599,28
472	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA ROSINEIDE TORRES SILVA	324.388.088-29	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/05/2024	52.930	650,63
473	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA ROSINEIDE TORRES SILVA	324.388.088-29	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/05/2024	52.930	273,61
474	05/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA ROSINEIDE TORRES SILVA	324.388.088-29	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/05/2024	52.930	98,60
475	05/2024	NF-E	0127	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção Predial - Muro Creche Brilho - Parte 2	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52.901	44.296,33
476	05/2024	NF	598	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Caixa de Som - para os 6 núcleos	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	31/05/2024	53.101	2.114,94
477	05/2024	GPS	07.16.24150.9501457-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – Patronal - Ref. Maio	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/05/2024	53.102	78.817,97
478	05/2024	GPS	07.16.24150.9501457-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS – Ref. Maio	Outras Despesas	Débito em Conta	31/05/2024	53.102	3.090,90
479	05/2024	GPS	07.16.24150.9501457-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF- Ref. Maio	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/05/2024	53.102	23.685,10
480	06/2024	NF	893352	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/06/2024	60.302	71.416,00
481	06/2024	NF	881684	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	03/06/2024	60.303	31.166,12
482	06/2024	NF	695803	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/06/2024	60.304	3.147,60
483	06/2024	NF	695803	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/06/2024	60.304	2.150,86
484	06/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	215.815.478-03	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/06/2024	50.433	954,38
485	06/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	215.815.478-03	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/06/2024	50.433	2.425,45
486	05/2024	NF	231	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil - Ref - Maio 2024	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	03/06/2024	60.301	22.350,00
487	06/2024	NF	000.084.313	MULTI CENTER	67.619.643/0001-99	Material de Escritório	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	03/06/2024	60.305	6.951,13
488	06/2024	Fatura	924/016666766	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/06/2024	60.501	35,98

489	05/2024	Fatura	1841503363-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Apreder	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/06/2024	60.504	162,73
490	05/2024	Fatura	1843351809-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/06/2024	60.505	55,00
491	05/2024	NF	236	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	05/06/2024	60.507	3.150,00
492	06/2024	Fatura	SOR202453518003	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/06/2024	60.502	906,26
493	06/2024	Fatura	SOR202453573819	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/06/2024	60.503	906,29
494	06/2024	NF	32835	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/06/2024	60.601	239,80
495	06/2024	NF	32834	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	INTERNET DA CRECHE CASA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/06/2024	60.602	119,90
496	06/2024	NF	32837	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	INTERNET CRECHE COMEÇANDO	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/06/2024	60.603	136,85
497	06/2024	NF	S/N	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	INTERNET CRECHE H. MARIA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/06/2024	60.604	77,04
498	06/2024	NF	32836	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	INTERNET CRECHE TARSILA DO AMARAL	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/06/2024	60.605	99,90
499	04/2024	Fatura	1828976854-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Apreder	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/06/2024	60.506	172,35
500	06/2024	NF	S/N	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - LUANA LAFATE DE LIMA COUTINHO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/06/2024	60.702	621,50
501	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUANA LAFATE DE LIMA COUTINHO	058.410.403-45	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/06/2024	60.701	1.417,24
502	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUANA LAFATE DE LIMA COUTINHO	058.410.403-45	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/06/2024	60.701	791,31
503	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUANA LAFATE DE LIMA COUTINHO	058.410.403-45	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Cartão de Débito/Crédito	07/06/2024	60.701	453,05
504	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	Férias - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/06/2024	30.940	2.324,23
505	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/06/2024	30.940	915,04
506	06/2024	Outros	202871	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/06/2024	61.701	145,34
507	06/2024	NF	202871	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/06/2024	61.701	92,43
508	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/06/2024	29.130	788,66
509	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	Férias - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/06/2024	29.130	2.063,80
510	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JACKCIELE MATOS MELO	406.559.408-12	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/06/2024	62.001	491,40
511	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JACKCIELE MATOS MELO	406.559.408-12	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/06/2024	62.001	211,96
512	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JACKCIELE MATOS MELO	406.559.408-12	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/06/2024	62.001	76,38
513	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAIS CARVALHO BLANCO	439.499.178-10	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/06/2024	62.002	152,76
514	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAIS CARVALHO BLANCO	439.499.178-10	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/06/2024	62.002	388,99
515	06/2024	NF	2135	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme para Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	24/06/2024	62.401	276,61
516	06/2024	NF	2136	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme para Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	24/06/2024	62.402	236,48
517	06/2024	GRCS ou DOC	S/N	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - ISABELLI DELATORRE SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.404	287,61
518	06/2024	GRCS ou DOC	S/N	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - MARLEIDE DE MELO SILVA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.405	252,05
519	06/2024	GRCS ou DOC	S/N	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - POLYANA LEAL XAVIER	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.407	127,91
520	06/2024	Fatura	1843613842-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/06/2024	62.408	30,00
521	06/2024	NF	619141468	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/06/2024	62.410	575,55
522	06/2024	NF	618581071	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/06/2024	62.413	925,98
523	06/2024	NF	619706491	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/06/2024	62.414	1.403,47
524	06/2024	Fatura	SOR202461681838	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/06/2024	62.412	2.013,92

525	06/2024	Fatura	SOR202461243685	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/06/2024	62.415	1.148,31
526	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARLEIDE DE MELO SILVA	035.701.884-26	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.406	349,75
527	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARLEIDE DE MELO SILVA	035.701.884-26	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.406	126,03
528	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ISABELLI DELATORRE SIQUEIRA	538.502.618-24	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.403	295,82
529	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ISABELLI DELATORRE SIQUEIRA	538.502.618-24	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.403	106,57
530	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Polyana Azevedo Pereira	476.154.728-65	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.417	1.343,16
531	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Polyana Azevedo Pereira	476.154.728-65	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.417	295,82
532	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Polyana Azevedo Pereira	476.154.728-65	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.417	53,30
533	05/2024	Fatura	1843335565-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender - Ref. Maio	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/06/2024	62.409	75,00
534	05/2024	Outros	610688953	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/06/2024	62.411	723,97
535	06/2024	Fatura	0153355616	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/06/2024	62.416	149,84
536	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARLEIDE DE MELO SILVA	035.701.884-26	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.406	1.310,75
537	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARLEIDE DE MELO SILVA	035.701.884-26	Rescisão - Multa Art. 479/CLT	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.406	226,86
538	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ISABELLI DELATORRE SIQUEIRA	538.502.618-24	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.403	1.737,85
539	06/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ISABELLI DELATORRE SIQUEIRA	538.502.618-24	Rescisão - Multa Art. 479/CLT	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/06/2024	62.403	831,47
540	06/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	ALUGUEL DA CRECHE BRILHO DO APRENDER	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/06/2024	62.703	12.781,20
541	06/2024	Fatura	SOR202463942804	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/06/2024	62.704	1.574,31
542	06/2024	NF	553694	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/06/2024	62.707	294,02
543	06/2024	NF	406019	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/06/2024	62.701	197,75
544	06/2024	Fatura	1855248988-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/06/2024	62.705	75,00
545	06/2024	NF	195	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/06/2024	62.706	22.620,76
546	06/2024	NF-E	3278	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/06/2024	62.702	1.233,33
547	06/2024	NF	919	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/06/2024	62.801	3.833,33
548	06/2024	NF	918	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/06/2024	62.802	2.716,67
549	06/2024	NF	S/N	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/06/2024	62.809	22.350,00
550	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
551	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.605,15
552	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELIANE MADALENA DOS SANTOS FERNANDES	031.985.286-58	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	3.976,55
553	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.950,78
554	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOZA	058.410.403-80	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.854,58
555	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ZILMA DUARTE BASTOS DE SENA	385.703.308-80	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
556	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.549,34
557	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELIANE SANTOS SOUZA	273.574.188-55	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
558	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	3.976,55
559	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JENIFFER DE OLIVEIRA MOURA	392.589.438-13	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
560	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88

561	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
562	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Kelly Veloso	272.205.438-83	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.086,99
563	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KAREN BERTOLINE SALLES	233.661.728-51	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.605,15
564	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GIOVANA APARECIDA ROSSI MENEZES	515.301.788-51	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.878,47
565	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CRISANTO MACHADO SEBARA	058.410.403-54	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.086,99
566	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	104.185.516-85	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
567	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Wislane Imaculada Pereira do Nascimento	149.271.764-95	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.459,50
568	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALESSANDRA FIUSA DE SANTANA	355.224.098-51	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
569	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALINE DE CASSIA LIMIAS	223.174.718-90	Folha de pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	4.043,11
570	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
571	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.312,84
572	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Ana Caroline Pereira Dos Santos	235.763.818-48	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.509,19
573	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KAROLINA DA SILVA MOURA SANTOS	065.227.893-02	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.423,68
574	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
575	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	058.410.403-08	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.584,72
576	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	359.186.208-85	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.611,38
577	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
578	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANTONIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	058.410.403-09	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.821,70
579	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KEILA FERNANDDA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.468,65
580	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
581	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KELLY VELOSO	058.410.403-41	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.086,99
582	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Larissa Lourenço	468.618.808-33	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.988,61
583	06/0024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ COSTA DE ALENCAR	413.763.708-32	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
584	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.468,65
585	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Caren de Souza Macedo	342.962.198-47	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.520,90
586	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.086,99
587	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LARISSA DOS SANTOS SILVA	513.046.118-50	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.418,74
588	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUANA FRANCELINO DOS SANTOS	371.033.788-78	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.657,21
589	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA CRISTINA LEITE DA SILVA	285.403.828-22	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	3.430,76
590	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Luciana Da Silva Longhi Rocha	212.479.538-40	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	4.423,58
591	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	FOHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.086,99
592	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CELIA BARBOSA LAURENTINO DA SILVA	020.435.164-26	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.155,09
593	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	4.423,58
594	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
595	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
596	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	215.815.478-03	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.674,44
597	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
598	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Manoel Lucimarcos dos Santos	199.995.208-12	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.392,62
599	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88

600	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.605,15
601	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	482.970.738-08	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
602	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
603	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	4.423,58
604	06/2024	Outros	192	Maria do Socorro Vieira Lima	282.489.978-63	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.397,46
605	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FABRICANTE	102.916.456-82	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.605,15
606	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA JOANA DE JESUS	659.154.025-34	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.423,68
607	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EVELYN OLIVEIRA DOS SANTOS	500.686.348-03	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
608	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS	803.792.494-72	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.423,68
609	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Gabriella da Silva Sousa	440.963.968-42	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.086,99
610	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA PEREIRA DA SILVA	696.921.653-53	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
611	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
612	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA FERNANDES DA SILVA	593.987.298-06	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.959,21
613	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	3.976,55
614	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	042.220.698-92	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.423,68
615	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.708,80
616	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARLI ARGOLLO DOS SANTOS	370.799.008-75	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
617	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FRANCIELLE PRISCILA DOS SANTOS SILVA	457.278.848-02	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
618	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARLUCIA LOPES DE LAVOR	132.997.758-04	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
619	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELE APARECIDA MOREIRA	342.213.068-31	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.605,15
620	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FRANCISCA AMANDA LEITE SOUSA	010.331.613-02	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
621	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
622	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELLI LIRA ALVES	319.412.728-43	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.584,72
623	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
624	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE RODRIGUES DE JESUS	181.207.698-30	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.086,99
625	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
626	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	NAZARE APARECIDA DE SOUSA CARVALHO	058.410.403-61	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.959,21
627	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	NILCINEIA FERREIRA RIBEIRO CAMILO	322.147.148-39	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
628	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELANE BARBOSA DE QUEIROZ	229.197.138-76	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.584,72
629	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EVELIN SOUZA SANTOS	537.942.218-77	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.592,66
630	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ERICA APARECIDA ALECRIM ESTRELA CARTAXO	432.239.128-19	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
631	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.584,72
632	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA DA SILVA SOUSA	058.410.403-29	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.086,99
633	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ILMA CRISANTO DE SOUZA MACHADO	058.410.403-35	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.657,21
634	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	3.976,55
635	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IVONILDE VIEIRA DA SILVA MIRANDA	013.233.533-64	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	4.911,48
636	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DAYANE BRUNA DOS SANTOS	409.153.398-11	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.854,58
637	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Debora Correa Rodrigues	405.993.948-03	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.086,99
638	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA SILVA	462.409.318-61	Folha de pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
639	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88

640	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EDIMARA ALVBES DA SILVA	008.276.923-07	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	585,65
641	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Islane Alves Neves Bueno	086.823.894-52	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.447,15
642	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
643	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	000.211.434-80	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.611,38
644	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.749,20
645	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.584,72
646	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	054.806.333-84	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.086,99
647	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAQUEL DUARTE DE ARAUJO	058.410.403-66	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.959,21
648	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.584,72
649	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
650	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.468,65
651	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA SILVA PONCIANO	419.342.668-85	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.646,76
652	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SABRINA DA SILVA BISBO	472.741.498-81	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
653	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	3.976,55
654	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SIMONE LOPES NASCIMENTO	155.634.328-07	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.641,88
655	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.959,21
656	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
657	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TANIA ARAUJO BATISTA	003.297.003-08	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.719,25
658	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
659	06/2024	Recibo	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	ALUGUEL DA CRECHE COMEÇANDO APRENDER	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/06/2024	62.812	2.950,00
660	06/2024	Recibo	S/N	HELENA MARIA FERRARI	058.410.403-33	ALUGUEL DA CRECHETARSILA DO AMARAL	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/06/2024	62.803	3.000,00
661	06/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	ALUGUEL DA CRECHE HELENA MARIA	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/06/2024	62.804	3.500,00
662	06/2024	Recibo	s/n	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	ALUGUEL DA CRECHE AVENTURA DO APRENDER	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/06/2024	62.805	3.266,67
663	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.522,68
664	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	362.226.578-78	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.468,65
665	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELEN GUEDES PEREIRA SILVA	369.833.648-05	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
666	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	383.114.248-37	Folha de pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.716,96
667	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	THAINA DOS SANTOS CARMO - 478.861.188-04	478.861.188-04	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	2.520,90
668	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LAURA ROCHA PEREIRA	058.410.403-42	Folha de pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.854,58
669	05/2024	NF	3565	INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CONTINUADA	57.182.503/0001-42	Formação Continuada - MAIO 2024	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	28/06/2024	62.811	7.259,33
670	06/2024	NF	577950	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/06/2024	62.806	294,02
671	06/2024	NF	579080	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	62.807	456,00
672	06/2024	NF	248	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/06/2024	62.808	3.322,33
673	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSEFA LOPES CABREIRA	133.050.658-85	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	4.423,58
674	06/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Valquíria Cardoso Dos Santos	302.966.868-16	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	79.849	1.988,61
675	06/2024	GRF	01240626151070 81-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/06/2024	62.810	23.315,55
676	07/2024	NF	510111	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/07/2024	70.101	621,50
677	06/2024	NF	289	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	ABASTECIMENTO DE GAS	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	02/07/2024	70.201	3.600,00
678	06/2024	Fatura	446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/07/2024	70.202	673,96

679	07/2024	Fatura	9240166667668	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/07/2024	70.301	44,99
680	07/2024	NF	594483	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2024	70.302	3.303,99
681	07/2024	NF	594483	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2024	70.302	2.028,24
682	07/2024	NF	33271	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/07/2024	70.501	136,85
683	07/2024	NF	S/N	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/07/2024	70.506	621,50
684	07/2024	NF	33251	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/07/2024	20240705111990	119,90
685	04/2024	Fatura	1818991428-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	VIVO FIXO/BRASIL	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/07/2024	2024070513000	30,00
686	05/2024	Fatura	1831322834-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Creche Tarsila Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/07/2024	202407051300011	30,00
687	05/2024	Fatura	1831459991-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/07/2024	2024070515500	55,00
688	06/2024	Fatura	1855244032-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/07/2024	202407051550011	55,00
689	07/2024	NF	000.033.270	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	INTERNET DA CRECHE TARSILA DO AMARAL	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/07/2024	70.504	77,04
690	07/2024	NF	33269	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/07/2024	70.503	239,80
691	07/2024	NF	33272	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/07/2024	70.505	99,90
692	07/2024	NF	993903	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	12/07/2024	2024071213087210	30.872,10
693	07/2024	NF	034461	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/07/2024	71.202	150,65
694	07/2024	NF	034461	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/07/2024	71.202	173,23
695	07/2024	NF	2164	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	15/07/2024	71.504	276,61
696	07/2024	NF	2165	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	15/07/2024	71.503	0,00
697	07/2024	Outros	610352872	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE TARSILA DO AMARAL	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/07/2024	71.506	473,28
698	07/2024	NF	627056959	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE TARSILA DO AMARAL	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/07/2024	71.502	325,62
699	07/2024	NF	618750813	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE TARSILA DO AMARAL	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/07/2024	71.507	387,80
700	07/2024	NF	080824	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/07/2024	71.501	257,83
701	07/2024	NF	080824	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/07/2024	71.501	111,81
702	07/2024	NF	618642568	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE HELENA MARIA	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/07/2024	71.505	365,36
703	07/2024	NF	626947034	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE CASA DO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/07/2024	71.601	937,91
704	07/2024	Fatura	924008528826	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	18/07/2024	71.801	149,85
705	07/2024	Fatura	1865049847-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/07/2024	72.403	161,31
706	06/2024	GPS	07.16.24206.030 9705-8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS – Ref. Junho	Outras Despesas	Débito em Conta	24/07/2024	72.402	2.938,53
707	06/2024	GPS	07.16.24206.030 9705-8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – Celetista /IRRF- Ref. Junho	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/07/2024	72.402	25.457,96
708	06/2024	GPS	07.16.24206.030 9705-8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – Patronal - Ref. Junho	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/07/2024	72.402	75.921,67
709	07/2024	NF-E	281963	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/07/2024	72.401	71.726,75
710	07/2024	GRF	115	LUCIANA CRISTINA LEITE DA SILVA	285.403.828-22	FGTS ARRECADADO GRF	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/07/2024	72.502	6.014,12
711	07/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA CRISTINA LEITE DA SILVA	285.403.828-22	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/07/2024	72.501	5.678,38
712	07/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA CRISTINA LEITE DA SILVA	285.403.828-22	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/07/2024	72.501	2.073,57
713	07/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA CRISTINA LEITE DA SILVA	285.403.828-22	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/07/2024	72.501	644,39
714	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/07/2024	20240731125784724	1.716,96
715	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/07/2024	60.980	2.641,88
716	07/2024	NF	3278	CEPEMET CENTRO PSICOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	SERV. MÉDICOS OCUPACIONAIS	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.106	1.233,33
717	07/2024	NF	247	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.116	22.350,00
718	07/2024	NF	S/N	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.117	3.322,33
719	07/2024	NF	S/N	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.120	294,02
720	07/2024	NF	337	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	ABASTECIMENTO DE GAS	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	31/07/2024	73.124	3.600,00

721	07/2024	NF	188	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Tercerizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	2024073112262076	22.620,76
722	07/2024	GRF	S/N	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	2024073112314545	23.145,45
723	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LARISSA DOS SANTOS SILVA	513.046.118-50	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.698,25
724	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Larissa Lourenço	468.618.808-33	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.988,61
725	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LAURA ROCHA PEREIRA	065.227.893-03	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.854,58
726	07/2024	Outros	73	LUANA FRANCELINO DOS SANTOS	371.033.788-78	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.657,21
727	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Luciana Da Silva Longhi Rocha	212.479.538-40	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	4.423,58
728	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	000.211.434-80	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.611,38
729	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	215.815.478-03	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	20240731125784724	4.185,10
730	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Manoel Lucimarcos dos Santos	199.995.208-12	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.689,48
731	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.605,15
732	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	482.970.738-08	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
733	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
734	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	4.423,58
735	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA SILVA PONCIANO	058.410.403-69	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.646,76
736	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.468,65
737	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Wislane Imaculada Pereira do Nascimento	149.271.764-95	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.810,70
738	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
739	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE RODRIGUES DE JESUS	181.207.698-30	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.086,99
740	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELIANE SANTOS SOUZA	273.574.188-55	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
741	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GIOVANA APARECIDA ROSSI MENEZES	515.301.788-51	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
742	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FABRICANTE	102.916.456-82	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.605,15
743	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Maria do Socorro Vieira Lima	282.489.978-63	FOHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.397,46
744	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA JOANA DE JESUS	659.154.025-34	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.423,68
745	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS	803.792.494-72	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.423,68
746	07/2024	Outros	58	MARIA PEREIRA DA SILVA	696.921.653-53	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
747	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	3.976,55
748	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CRISANTO MACHADO SEBARA	058.410.403-54	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.086,99
749	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	042.220.698-92	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.423,68
750	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARLI ARGOLO DOS SANTOS	370.799.008-75	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
751	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARLUCIA LOPES DE LAVOR	132.997.758-04	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
752	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELE APARECIDA MOREIRA	342.213.068-31	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.605,15
753	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELLI LIRA ALVES	058.410.403-59	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.584,72
754	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
755	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	NAZARE APARECIDA DE SOUSA CARVALHO	058.410.403-61	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
756	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	NILCINEIA FERREIRA RIBEIRO CAMILO	322.147.148-39	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
757	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.584,72
758	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.584,72
759	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	054.806.333-84	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.086,99
760	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAQUEL DUARTE DE ARAUJO	058.410.403-66	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
761	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	104.185.516-85	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96

762	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.584,72
763	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALESSANDRA FIUSA DE SANTANA	355.224.098-51	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
764	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALINE DE CASSIA LIMIAS	223.174.718-90	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	4.043,11
765	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
766	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.468,65
767	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SABRINA DA SILVA BISBO	058.410.403-70	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.854,58
768	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Sheila Nathalia Mesquita Barbosa	468.590.098-70	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.767,27
769	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	3.976,55
770	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SIMONE LOPES NASCIMENTO	155.634.328-07	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
771	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
772	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	875,22
773	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
774	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TANIA ARAUJO BATISTA	003.297.003-08	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.719,25
775	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
776	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	THAINA DOS SANTOS CARMO - 478.861.188-04	478.861.188-04	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.891,68
777	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Valquiria Cardoso Dos Santos	302.966.868-16	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.988,61
778	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.605,15
779	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.950,78
780	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOZA	058.410.403-80	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.854,58
781	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ZILMA DUARTE BASTOS DE SENA	385.703.308-80	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
782	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Ana Caroline Pereira Dos Santos	235.763.818-48	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.509,19
783	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	359.186.208-85	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.611,38
784	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	359.186.208-86	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.584,72
785	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
786	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
787	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANTONIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	058.410.403-09	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
788	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
789	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ COSTA DE ALENCAR	413.763.708-32	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
790	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.468,65
791	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Caren de Souza Macedo	342.962.198-47	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.891,68
792	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.086,99
793	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.086,99
794	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CELIA BARBOSA LAURENTINO DA SILVA	020.435.164-26	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.155,09
795	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	4.423,58
796	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
797	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
798	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
799	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DAYANE BRUNA DOS SANTOS	409.153.398-11	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.854,58

800	07/2004	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Franciane Castro Damasceno	013.381.843-85	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.086,99
801	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
802	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.522,68
803	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EDIMARA ALVBES DA SILVA	008.276.923-07	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.591,76
804	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELANE BARBOSA DE QUEIROZ	229.197.138-76	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.584,72
805	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELEN GUEDES PEREIRA SILVA	369.833.648-05	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
806	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
807	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ERICA APARECIDA ALECRIM ESTRELA CARTAXO	432.239.128-19	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
808	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	4.723,19
809	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EVELIN SOUZA SANTOS	537.942.218-77	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.767,27
810	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA FERNANDES SILVA	058.410.403-25	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
811	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.708,80
812	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Gabriella da Silva Sousa	440.963.968-42	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.086,99
813	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FRANCIELLE PRISCILA DOS SANTOS SILVA	457.278.848-02	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
814	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FRANCISCA AMANDA LEITE SOUSA	010.331.613-02	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
815	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
816	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ILMA CRISANTO DE SOUZA MACHADO	058.410.403-35	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.657,21
817	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KELLY VELOSO	058.410.403-41	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	20240731125784724	2.086,99
818	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KEILA FERNANDDA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.442,66
819	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
820	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Islane Alves Neves Bueno	086.823.894-52	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.447,15
821	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	FLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	3.976,55
822	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IVONILDE VIEIRA DA SILVA MIRANDA	013.233.533-64	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	4.911,48
823	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.549,34
824	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	3.976,55
825	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JENIFFER DE OLIVEIRA MOURA	392.589.438-13	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
826	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
827	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
828	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSEFA LOPES CABRERA	133.050.658-65	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	4.423,58
829	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Kelly Veloso	272.205.438-83	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.086,99
830	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KAREN BERTOLINE SALLES	233.661.728-51	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.605,15
831	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KAROLINA DA SILVA MOURA SANTOS	065.227.893-02	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.423,68
832	07/2024	NF	626151786	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE AVENTURA DO APRTENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	31/07/2024	73.118	526,42
833	07/2024	NF	628181281	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE BRILHO DO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	31/07/2024	73.119	1.409,54
834	07/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	ALUGUEL DA CRECHE HELENA MARIA	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.102	3.500,00
835	07/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	ALUGUEL CRECHE TARSILA DO AMARAL	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.103	3.000,00
836	07/2024	Recibo	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	ALUGUEL DA CRECHE COMEÇANDO APRENDER	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.104	2.950,00
837	07/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	ALUGUEL DA CRECHE BRILHO DO APRENDER	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.105	12.781,20
838	07/2024	NF	510111	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	73.121	621,50

839	07/2024	Fatura	SOR2024643395 21	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE COMEÇANDO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	31/07/2024	73.107	516,45
840	07/2024	Fatura	SOR2024719630 65	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE CASA DO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	31/07/2024	73.110	2.013,92
841	07/2024	Fatura	SOR2024716017 61	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	AGUA DA CRECHE AVENTUIRA DO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	31/07/2024	73.111	1.552,26
842	07/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	ALUGUEL DA CRECHE AVENTURA DO APRENDER	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.101	3.266,67
843	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA SILVA	462.409.318-61	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
844	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EVELYN OLIVEIRA DOS SANTOS	500.686.348-03	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
845	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.641,88
846	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELIANE MADALENA DOS SANTOS FERNANDES	031.985.286-58	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	3.976,55
847	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Fernanda Silveira Portal	330.728.728-13	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.520,90
848	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	383.114.248-37	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	1.716,96
849	07/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA DA SILVA SOUSA	058.410.403-29	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	60.980	2.086,99
850	07/2024	GPS	07.16.24212.301 4908-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – Patronal - Ref. Julho	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	73.108	73.990,96
851	07/2024	GPS	07.16.24212.301 4908-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF- Ref. Julho	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2024	73.108	24.874,33
852	07/2024	GPS	07.16.24212.301 4908-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS – Ref.Julho	Outras Despesas	Débito em Conta	31/07/2024	73.108	2.901,60
853	06/2024	Fatura	1852967263-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	31/07/2024	73.109	158,29
854	07/2024	NF	617691636	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE AVENTURA DO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	31/07/2024	73.112	449,57
855	07/2024	NF	627499202	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	LUZ DA CRECHE COMEÇANDO APRENDER	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	31/07/2024	73.115	497,46
856	07/2024	NF	936	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.113	2.716,67
857	07/2024	NF	937	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2024	73.114	3.833,33
858	08/2024	NF	579867	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/08/2024	80.102	30.582,08
859	08/2024	NF	539426	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/08/2024	80.101	72.715,50
860	08/2024	NF	518375	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/08/2024	80.103	3.415,92
861	08/2024	NF	518375	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/08/2024	80.103	2.097,53
862	08/2024	Outros	000.034.055	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/08/2024	80.504	77,04
863	08/2024	NF	22	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção Predial	Outras Despesas	Débito em Conta	05/08/2024	80.508	8.250,80
864	08/2024	NF	34054	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/08/2024	80.503	99,90
865	08/2024	NF	34053	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/08/2024	80.505	239,80
866	08/2024	NF	33680	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/08/2024	80.506	136,85
867	05/2024	NF	610023701	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/08/2024	80.501	923,85
868	07/2024	Fatura	446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/08/2024	80.502	805,96
869	08/2024	NF	000.034.052	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/08/2024	80.507	119,90
870	06/2024	NF	3568	INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CONTINUADA	57.182.503/0001-42	Formação Continuada - JUNHO 2024	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	07/08/2024	80.709	7.259,33
871	08/2024	NF	513499	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/08/2024	20240807129402	294,02
872	08/2024	Outros	SOR2024752141 67	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/08/2024	80.702	1.378,84

873	07/2024	Fatura	SOR2024650253 61	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/08/2024	80.704	1.263,72
874	08/2024	Fatura	561807302001	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/08/2024	80.703	686,36
875	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ELIANE SANTOS SOUZA	273.574.188-55	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/08/2024	80.708	508,78
876	08/2024	Fatura	1866825011-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/08/2024	80.706	75,00
877	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ELIANE SANTOS SOUZA	273.574.188-55	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/08/2024	80.708	101,75
878	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ELIANE SANTOS SOUZA	273.574.188-55	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/08/2024	80.708	199,35
879	08/2024	NF	664	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Lavadora de Alta Pressão	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	09/08/2024	80.904	7.255,80
880	08/2024	NF	662	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Relógios de Parede	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	09/08/2024	80.902	95,60
881	08/2024	NF	663	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Ventiladores de Parede	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	09/08/2024	80.903	9.350,00
882	08/2024	NF	665	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Liquidificador Industrial	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	09/08/2024	80.905	580,00
883	08/2024	NF	666	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Fogão Industrial	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	09/08/2024	80.906	2.119,00
884	08/2024	NF	S/N	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Maquina - Lava e Seca	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	09/08/2024	80.907	10.198,00
885	08/2024	NF	00003298	CAMPOS PROTEÇÃO CONTRA INSENDIO LTDA	30.024.841/0001-08	Recarga de Extintores - 6 Núcleos	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	09/08/2024	80.901	2.970,60
886	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Luciana Da Silva Longhi Rocha	212.479.538-40	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/08/2024	81.202	41,36
887	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Luciana Da Silva Longhi Rocha	212.479.538-40	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/08/2024	81.202	2.905,63
888	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Luciana Da Silva Longhi Rocha	212.479.538-40	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/08/2024	81.202	1.678,78
889	08/2024	NF	035480	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/08/2024	81.402	480,25
890	07/2024	Fatura	924/016666766	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	14/08/2024	81.401	44,99
891	08/2024	NF	682	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Berço Desmontavel	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	14/08/2024	81.403	8.998,80
892	08/2024	GRRF	01240812229830 50-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - THAINA DOS SANTOS CARMO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/08/2024	81.406	845,22
893	08/2024	Fatura	635418565	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	14/08/2024	81.404	338,43
894	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAINA DOS SANTOS CARMO - 478.861.188-04	478.861.188-04	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/08/2024	81.405	1.789,92
895	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAINA DOS SANTOS CARMO - 478.861.188-04	478.861.188-04	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/08/2024	81.405	667,40
896	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAINA DOS SANTOS CARMO - 478.861.188-04	478.861.188-04	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/08/2024	81.405	411,97
897	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAINA DOS SANTOS CARMO - 478.861.188-04	478.861.188-04	Rescisão - Férias Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/08/2024	81.405	247,18
898	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAINA DOS SANTOS CARMO - 478.861.188-04	478.861.188-04	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/08/2024	81.405	247,18
899	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAINA DOS SANTOS CARMO - 478.861.188-04	478.861.188-04	Rescisão - Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/08/2024	81.405	2.966,20
900	08/2024	NF	2195	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	19/08/2024	81.901	236,48
901	08/2024	Fatura	SOR 202474188252	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	19/08/2024	81.902	1.183,62
902	08/2024	NF	16156	V. A. Comercio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Produto de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	20/08/2024	82.008	1.539,04
903	08/2024	NF	16158	V. A. Comercio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Produto de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	20/08/2024	82.005	2.122,89
904	08/2024	NF	16155	V. A. Comercio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Produto de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	20/08/2024	82.004	1.696,10
905	08/2024	NF	16153	V. A. Comercio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Produto de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	20/08/2024	82.003	1.657,29
906	08/2024	NF	76624	CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. DE PROT.INDU. LTDA	30.420.742/0001-37	Uniforme - Calçados	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	20/08/2024	20240820110304 0	1.030,40
907	08/2024	NF	16157	V. A. Comercio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Produto de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	20/08/2024	20240820118435 4	1.843,54
908	08/2024	Fatura	SOR 202481526903	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/08/2024	82.007	1.447,32

909	07/2024	Fatura	0162094360	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/08/2024	82.006	160,00
910	08/2024	GRRF	01240820239378-54-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/08/2024	82.102	3.952,39
911	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/08/2024	82.101	2.559,82
912	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/08/2024	82.101	1.317,88
913	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/08/2024	82.101	455,93
914	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	Rescisão - Férias Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/08/2024	82.101	195,40
915	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/08/2024	82.101	195,40
916	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINA LONGHI ROCHA	421.139.398-78	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/08/2024	82.101	3.048,24
917	08/2024	NF	16154	V. A. Comercio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Produto de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	22/08/2024	82.201	1.743,51
918	08/2024	NF	076623	CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. DE PROT.INDU. LTDA	30.420.742/0001-37	Uniforme - Botinas	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	22/08/2024	20240820135760	357,60
919	08/2024	NF	s/n	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	23/08/2024	20240823127661	276,61
920	07/2024	Outros	3571	INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CONTINUADA	57.182.503/0001-42	Formação Continuada - JULHO 2024	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	26/08/2024	82.605	7.259,33
921	08/2024	Fatura	SOR 202474078439	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	26/08/2024	82.603	458,69
922	08/2024	NF	635720826	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	26/08/2024	82.604	527,12
923	08/2024	Fatura	1878189833-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	26/08/2024	82.602	75,00
924	08/2024	Fatura	634589058	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	26/08/2024	82.601	236,96
925	08/2024	NF	3572	INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CONTINUADA	57.182.503/0001-42	Formação Continuada - AGOSTO 2024	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	27/08/2024	82.703	7.259,33
926	08/2024	NF	627086178	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/08/2024	82.701	332,33
927	08/2024	Fatura	SOR202484330916	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/08/2024	82.702	2.684,88
928	08/2024	NF	276382	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/08/2024	82.802	588,04
929	08/2024	Outros	S/N	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/08/2024	82.803	3.322,33
930	08/2024	NF	276817	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/08/2024	82.801	339,00
931	08/2024	NF	694	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Uniformes - Colaboradores Operacionais	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/08/2024	82.909	3.689,80
932	08/2024	NF	3288	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2024	82.903	1.233,33
933	08/2024	NF	s/n	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2024	82.908	22.620,76
934	08/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2024	73.104	12.781,20
935	08/2024	Fatura	SOR202482111713	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/08/2024	82.902	2.128,57
936	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Ana Caroline Pereira Dos Santos	235.763.818-48	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.729,78
937	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	383.114.248-37	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
938	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
939	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA DA SILVA SOUSA	058.410.403-29	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.086,99
940	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KELLY VELOSO	058.410.403-41	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.086,99
941	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	104.185.516-85	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
942	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68

943	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EDIMARA ALVBES DA SILVA	008.276.923-07	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.591,76
944	08/2020	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELANE BARBOSA DE QUEIROZ	229.197.138-76	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.584,72
945	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELEN GUEDES PEREIRA SILVA	369.833.648-05	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
946	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ELIANE MADALENA DOS SANTOS FERNANDES	031.985.286-58	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	3.976,55
947	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ERICA APARECIDA ALECRIM ESTRELA CARTAXO	432.239.128-19	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
948	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALESSANDRA FIUSA DE SANTANA	355.224.098-51	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68
949	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	4.859,34
950	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EVELIN SOUZA SANTOS	537.942.218-77	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.767,27
951	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	EVELYN OLIVEIRA DOS SANTOS	500.686.348-03	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
952	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALINE DE CASSIA LIMIAS	223.174.718-90	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	4.043,11
953	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
954	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
955	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA FERNANDES DA SILVA	593.987.298-06	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
956	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA SILVA	462.409.318-61	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
957	08/2024	Outros	70	ANA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	359.186.208-85	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.611,38
958	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.708,80
959	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FRANCIELLE PRISCILA DOS SANTOS SILVA	457.278.848-02	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
960	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FRANCISCA AMANDA LEITE SOUSA	010.331.613-02	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
961	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
962	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Gabriella da Silva Sousa	440.963.968-42	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.086,99
963	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	058.410.403-08	FOHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.584,72
964	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
965	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GIOVANA APARECIDA ROSSI MENEZES	515.301.788-51	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
966	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
967	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Maria do Socorro Vieira Lima	282.489.978-63	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.866,05
968	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ILMA CRISANTO DE SOUZA MCHADO	094.985.294-51	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.657,21
969	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FABRICANTE	058.410.403-50	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.605,15
970	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA JOANA DE JESUS	659.154.025-34	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.423,68
971	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS	803.792.494-72	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.423,68
972	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA PEREIRA DA SILVA	696.921.653-53	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68
973	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	4.423,58
974	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CRISANTO MACHADO SEBARA	058.410.403-54	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.086,99
975	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	042.220.698-92	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.423,68
976	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Isiane Alves Neves Bueno	086.823.894-52	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.734,65
977	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARLI ARGOLLO DOS SANTOS	370.799.008-75	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
978	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	3.976,55
979	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARLUCIA LOPES DE LAVOR	132.997.758-04	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68
980	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IVONILDE VIEIRA DA SILVA MIRANDA	013.233.533-64	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	4.911,48
981	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELE APARECIDA MOREIRA	342.213.068-31	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.605,15

982	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.549,34
983	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
984	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MICHELLI LIRA ALVES	319.412.728-43	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.584,72
985	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68
986	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	NAZARE APARECIDA DE SOUSA CARVALHO	048.609.063-90	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
987	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	NILCINEIA FERREIRA RIBEIRO CAMILO	322.147.148-39	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
988	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.584,72
989	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.584,72
990	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	058.410.403-65	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.086,99
991	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	3.976,55
992	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAQUEL DUARTE DE ARAUJO	058.410.403-66	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
993	08/2024	Outros	99	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
994	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.584,72
995	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.472,50
996	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSEFA LOPES CABRERA	133.050.658-85	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	4.423,58
997	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA SILVA PONCIANO	419.342.668-85	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.646,76
998	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
999	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
1000	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JUSSARA SANTANA FARIAS DA SILVA	058.410.403-38	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.086,99
1001	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SABRINA DA SILVA BISBO	472.741.498-81	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.854,58
1002	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KAREN BERTOLINE SALLES	233.661.728-51	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
1003	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	3.976,55
1004	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KAROLINA DA SILVA MOURA SANTOS	065.227.893-02	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.423,68
1005	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SIMONE LOPES NASCIMENTO	155.634.328-07	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
1006	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
1007	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
1008	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	058.410.403-74	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
1009	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KEILA FERNANDDA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.468,65
1010	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TANIA ARAUJO BATISTA	003.297.003-08	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.719,25
1011	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68
1012	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	THAUANE DOS SANTOS VALENTIM	411.340.618-97	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	919,33
1013	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Valquiria Cardoso Dos Santos	302.966.868-16	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.988,61
1014	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.468,65
1015	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.605,15
1016	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.950,78
1017	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LARISSA DOS SANTOS SILVA	513.046.118-50	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.698,25
1018	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Larissa Lourenço	468.618.808-33	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.356,71
1019	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LAURA ROCHA PEREIRA	065.227.893-03	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.854,58
1020	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUANA FRANCELINO DOS SANTOS	371.033.788-78	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.657,21
1021	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Wislane Imaculada Pereira do Nascimento	149.271.764-95	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.584,72

1022	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	000.211.434-80	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.611,38
1023	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOSA	441.773.678-26	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.854,58
1024	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	215.815.478-03	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	4.185,10
1025	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ZILMA DUARTE BASTOS DE SENA	385.703.308-80	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
1026	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA	328.530.378-60	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.035,46
1027	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANTONIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	058.410.403-09	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68
1028	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68
1029	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Manoel Lucimarcos dos Santos	199.995.208-12	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.485,72
1030	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.605,15
1031	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	482.970.738-08	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68
1032	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
1033	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.716,96
1034	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ COSTA DE ALENCAR	413.763.708-32	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
1035	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.468,65
1036	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	4.423,58
1037	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Caren de Souza Macedo	342.962.198-47	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
1038	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.086,99
1039	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.086,99
1040	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	4.423,58
1041	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68
1042	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.572,59
1043	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.522,68
1044	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE RODRIGUES DE JESUS	181.207.698-30	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.086,99
1045	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DAYANE BRUNA DOS SANTOS	409.153.398-11	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	1.854,58
1046	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Debora Correa Rodrigues	405.993.948-03	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.086,99
1047	08/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	9.903	2.641,88
1048	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Fernanda Silveira Portal	330.728.728-13	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	82.905	1.277,41
1049	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Fernanda Silveira Portal	330.728.728-13	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	82.905	423,91
1050	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Fernanda Silveira Portal	330.728.728-13	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	82.905	152,76
1051	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CELIA BARBOSA LAURENTINO DA SILVA	020.435.164-26	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	82.906	1.417,12
1052	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CELIA BARBOSA LAURENTINO DA SILVA	020.435.164-26	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	82.906	1.211,23
1053	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Sheila Nathalia Mesquita Barbosa	468.590.098-70	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	82.907	310,61
1054	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Sheila Nathalia Mesquita Barbosa	468.590.098-70	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Cartão de Débito/Crédito	29/08/2024	82.907	111,93
1055	08/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2024	82.910	3.266,67
1056	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CELIA BARBOSA LAURENTINO DA SILVA	020.435.164-26	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	82.906	5.765,50
1057	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CELIA BARBOSA LAURENTINO DA SILVA	020.435.164-26	Rescisão - Aviso Prévio Lei 12.506/11	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	82.906	915,25
1058	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Sheila Nathalia Mesquita Barbosa	468.590.098-70	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	82.907	2.277,68
1059	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Sheila Nathalia Mesquita Barbosa	468.590.098-70	Rescisão - Multa Art. 479/CLT	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2024	82.907	973,78

1060	08/2024	Outros	S/N	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/08/2024	83.001	3.833,33
1061	08/2024	Recibo	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/08/2024	83.007	2.950,00
1062	08/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/08/2024	83.005	3.500,00
1063	08/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/08/2024	83.006	3.000,00
1064	08/2024	NF	964	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/08/2024	83.002	2.716,67
1065	08/2024	NF	271	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/08/2024	83.003	22.350,00
1066	08/2024	GRRF	01240826244698 66-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - CELIA BARBOSA LAURENTINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/08/2024	83.008	4.497,18
1067	08/2024	GRRF	01240828249431 45-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - Sheila Nathalia Mesquita Barbosa	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/08/2024	83.009	402,93
1068	08/2024	GRRF	01240828249514 97-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - JENIFFER DE OLIVEIRA MOURA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/08/2024	83.011	1.036,69
1069	08/2024	NF	000.000.023	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção Predial- Caixa D' Água	Outras Despesas	Débito em Conta	30/08/2024	83.011	3.528,00
1070	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JENIFFER DE OLIVEIRA MOURA	392.589.438-13	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/08/2024	83.004	2.976,19
1071	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JENIFFER DE OLIVEIRA MOURA	392.589.438-13	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/08/2024	83.004	1.152,92
1072	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JENIFFER DE OLIVEIRA MOURA	392.589.438-13	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/08/2024	83.004	472,21
1073	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JENIFFER DE OLIVEIRA MOURA	392.589.438-13	Rescisão - Férias Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/08/2024	83.004	157,40
1074	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JENIFFER DE OLIVEIRA MOURA	392.589.438-13	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/08/2024	83.004	157,40
1075	08/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JENIFFER DE OLIVEIRA MOURA	392.589.438-13	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/08/2024	83.004	1.888,84
1076	09/2024	NF	477350	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	02/09/2024	90.202	20.000,00
1077	09/2024	Fatura	0446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Cede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/09/2024	90.203	757,96
1078	09/2024	Outros	000.000.376	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	02/09/2024	90.201	3.150,00
1079	09/2024	NF	474685	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/09/2024	90.205	2.089,66
1080	09/2024	NF	474685	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/09/2024	90.205	3.203,11
1081	09/2024	NF	477818	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/09/2024	90.204	65.268,00
1082	09/2024	NF	000.034.061	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2024	9.906	99,90
1083	07/2024	Fatura	1866829450-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2024	90.902	55,00
1084	09/2024	Fatura	SOR2024853835 14	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Cheche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2024	90.903	1.263,09
1085	09/2024	Fatura	SOR2024853840 46	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2024	90.904	1.205,38
1086	08/2024	GPS	07.16.24250.753 7635-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal - Ref. - 08/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/09/2024	90.905	74.505,57
1087	08/2024	GPS	07.16.24250.753 7635-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS - Ref - 08/2024	Outras Despesas	Débito em Conta	09/09/2024	90.905	2.921,78
1088	08/2024	GPS	07.16.24250.753 7635-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Coletista /IRR - Ref - 08/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/09/2024	90.905	25.713,22
1089	09/2024	NF	000.034.058	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2024	90.907	119,90
1090	09/2024	NF	000.034.060	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2024	90.909	239,80
1091	09/2024	NF	000.034.065	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2024	90.910	77,04
1092	09/2024	NF	000.034.062	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2024	90.908	136,85
1093	09/2024	NF	643004397	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/09/2024	91.101	482,98
1094	08/2024	Fatura	2408977200365	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/09/2024	91.102	44,99

1095	09/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Francisca Amanda Leite Sousa	010.331.613-22	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/09/2024	550.637.510.093.923	1.793,57
1096	09/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Francisca Amanda Leite Sousa	010.331.613-22	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/09/2024	550.637.510.093.923	970,02
1097	09/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Francisca Amanda Leite Sousa	010.331.613-22	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/09/2024	550.637.510.093.923	381,19
1098	09/2024	NF	040107	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/09/2024	91.702	2.980,00
1099	09/2024	NF	040632	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição - CORRIGIR RÚBRICA	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	17/09/2024	91.703	1.200,00
1100	09/2024	Fatura	1887502311-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/09/2024	91.701	164,29
1101	08/2024	DARF	0124083025527067-5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS. Ref- 08/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/09/2024	91.901	22.553,63
1102	09/2024	Fatura	924/008528826	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/09/2024	92.002	160,00
1103	09/2024	Fatura	SOR202491845341	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/09/2024	92.003	1.897,74
1104	09/2024	Fatura	SOR202492384547	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/09/2024	92.004	3.989,25
1105	09/2024	NF	22244	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	20/09/2024	92.001	0,00
1106	09/2024	NF	2225	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	26/09/2024	92.601	236,48
1107	09/2024	NF	00000198	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/09/2024	92.701	39.800,00
1108	09/2024	Fatura	1889425440-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/09/2024	92.703	75,00
1109	09/2024	Recibo	S/N	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/09/2024	92.704	3.500,00
1110	08/2024	Fatura	SOR202484544181	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/09/2024	92.702	602,63
1111	09/2024	Outros Documentos	09-2024	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref. 09/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/09/2024	85.135	251.852,93
1112	09/2024	NF	289	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2024	93.001	22.350,00
1113	09/2024	Recibo	S/N	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2024	93.002	3.266,67
1114	09/2024	Recibo	S/N	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2024	93.003	3.000,00
1115	09/2024	Recibo	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2024	93.004	3.400,00
1116	09/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2024	93.005	12.781,20
1117	09/2024	Outros	981	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2024	93.006	4.183,30
1118	09/2024	DARF	8301	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Guia PIS - Ref.09/2024	Outras Despesas	Débito em Conta	01/10/2024	100.101	2.837,17
1119	09/2024	GPS	07.16.24297.3478660-8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CELETISTA/IRRF - Ref - 09/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/10/2024	100.102	27.256,78
1120	09/2024	GPS	07.16.24269.8483300-5	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PATRONAL - Ref - 09/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/10/2024	100.102	72.350,78
1121	10/2024	NF	417636	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/10/2024	100.103	65.856,00
1122	10/2024	NF	421235	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Cesta Básica	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/10/2024	100.104	20.800,00
1123	10/2024	NF	982	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras - Ref.09/2024	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/10/2024	100.105	2.716,67
1124	10/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANILDA DOS SANTOS SOUSA	462.145.998-80	Rescisão	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/10/2024	100.106	86,42
1125	10/2024	GRF	0124092529451674-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. 09/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/10/2024	100.107	22.697,78
1126	10/2024	NF	430743	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/10/2024	100.201	3.080,54
1127	10/2024	NF	430743	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/10/2024	100.201	2.089,65
1128	10/2024	NF	3293	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	02/10/2024	100.202	1.233,33
1129	10/2024	Fatura	644064684	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2024	100.301	624,37
1130	10/2024	Fatura	SOR202496504968	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/10/2024	100.401	1.205,25

1131	09/2024	Fatura	2409977199179	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/10/2024	100.402	44,99
1132	10/2024	NF	456718	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	04/10/2024	100.403	588,00
1133	10/2024	NF	34092	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/10/2024	100.404	119,90
1134	10/2024	NF	34095	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/10/2024	100.405	136,85
1135	10/2024	NF	34094	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/10/2024	100.406	99,90
1136	10/2024	NF	34096	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/10/2024	100.407	77,04
1137	10/2024	NF	34093	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/10/2024	100.408	239,80
1138	10/2024	NF	426	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	04/10/2024	100.409	4.500,00
1139	10/2024	Outros	693627	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Cesta Básica	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	07/10/2024	100.701	200,00
1140	10/2024	NF	693653	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/10/2024	100.702	560,00
1141	10/2024	NF	720284	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/10/2024	100.801	136,22
1142	10/2024	NF	720284	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/10/2024	100.801	212,93
1143	10/2024	NF	787969	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/10/2024	101.001	588,00
1144	10/2024	NF	787690	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Cesta Básica	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/10/2024	101.002	200,00
1145	09/2024	Fatura	644721142	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/10/2024	101.003	1.368,62
1146	08/2024	Fatura	635381523	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/10/2024	101.701	326,88
1147	09/2024	Fatura	643829563	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/10/2024	101.702	374,71
1148	10/2024	Fatura	651969417	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/10/2024	101.703	1.022,08
1149	10/2024	Fatura	202496502545	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/10/2024	101.704	1.493,79
1150	10/2024	NF	2253	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/10/2024	102.801	236,48
1151	10/2024	NF	2252	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/10/2024	102.802	276,61
1152	10/2024	Fatura	1898062758-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/10/2024	102.803	174,09
1153	10/2024	Outros Documentos	10/10	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref. 10/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/10/2024	52.057	248.565,52
1154	10/2024	Outros	1016	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2024	103.001	4.183,30
1155	10/2024	NF	1015	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2024	103.002	2.716,67
1156	08/2024	NF	635148127	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/10/2024	103.003	899,72
1157	10/2024	NF	643521611	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/10/2024	103.003	899,51
1158	10/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2024	103.005	12.781,20
1159	10/2024	Outros	3297	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2024	103.006	1.233,33
1160	10/2024	Recibo	S/N	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2024	103.007	3.266,67
1161	10/2024	Recibo	S/N	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2024	103.008	3.500,00
1162	10/2024	Recibo	S/N	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2024	103.009	3.000,00
1163	10/2024	NF	00000206	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/10/2024	103.101	39.800,00
1164	10/2024	NF	310	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/10/2024	103.102	22.350,00
1165	10/2024	DARF	8301	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Guia - PIS	Outras Despesas	Débito em Conta	31/10/2024	103.103	2.780,43
1166	10/2024	Fatura	SOR20241030547210041	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	31/10/2024	103.104	2.130,66

1167	10/2024	NF	000000480	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	31/10/2024	103.105	4.500,00
1168	11/2024	Fatura	1878189272-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/11/2024	110.103	55,00
1169	11/2024	Fatura	1899717099-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/11/2024	110.104	56,80
1170	11/2024	Fatura	1899971051-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/11/2024	110.105	37,84
1171	11/2024	NF	387413	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação - CORRIGIR RUBRICA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/11/2024	110.101	20.800,00
1172	11/2024	NF	436405	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/11/2024	110.106	2.713,13
1173	11/2024	NF	436405	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/11/2024	110.106	2.098,65
1174	09/2024	Outros	1889425682-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/11/2024	110.102	55,56
1175	11/2024	NF	643774005	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2024	110.411	414,71
1176	11/2024	NF	652023838	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2024	110.412	288,58
1177	11/2024	Fatura	SOR2024102247525	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2024	110.410	1.609,20
1178	11/2024	NF	457701	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	04/11/2024	110.401	60.116,00
1179	11/2024	NF	000.034.850	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2024	110.402	239,80
1180	11/2024	NF	000.034.853	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2024	110.403	77,04
1181	11/2024	NF	000.034.851	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2024	110.404	99,90
1182	11/2024	NF	000.034.852	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2024	110.405	136,85
1183	11/2024	NF	629537	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2024	110.406	119,90
1184	10/2024	GRF	0124102334095756-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Ref - 10/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	04/11/2024	110.408	22.188,62
1185	10/2024	GRF	0124102334095756-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS de 13º Ref - 10/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	04/11/2024	110.408	77,64
1186	11/2024	Fatura	924/016666766	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2024	110.407	44,99
1187	09/2024	Fatura	0171004039	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2024	110.409	160,00
1188	11/2024	Fatura	SOR2024107300102	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/11/2024	110.501	1.032,13
1189	11/2024	Fatura	SOR2024107045018	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/11/2024	110.502	1.205,25
1190	11/2024	Fatura	1899696267-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender Ref. 10/2024	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/11/2024	110.503	75,00
1191	11/2024	Fatura	SOR202495047624	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/11/2024	110.504	920,02
1192	11/2024	Fatura	1889184466-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/11/2024	110.505	0,22
1193	10/2024	GPS	07.16.24297.3478660-8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PATRONAL - Ref - 10/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/11/2024	110.801	70.904,04
1194	10/2024	GPS	07.16.24297.3478660-8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CELETISTA - Ref - 10/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/11/2024	110.801	27.099,54
1195	10/2024	Recibo	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender - Ref. Outubro 2024	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	11/11/2024	111.101	3.400,00
1196	11/2024	Fatura	SOR 2024113519324	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/11/2024	112.102	1.378,37
1197	11/2024	Fatura	1904219725-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/11/2024	112.105	64,58
1198	11/2024	NF	096662	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.111	784,00
1199	11/2024	Fatura	651369693	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/11/2024	112.112	541,49
1200	11/2024	Fatura	659645430	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/11/2024	112.113	501,70
1201	11/2024	Fatura	660143085	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/11/2024	112.110	661,98
1202	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	KAROLINA DA SILVA MOURA SANTOS	065.227.893-02	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.108	1.699,31
1203	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	KAROLINA DA SILVA MOURA SANTOS	065.227.893-02	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.108	1.272,52

1204	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	KAROLINA DA SILVA MOURA SANTOS	065.227.893-02	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.108	509,24
1205	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	KAROLINA DA SILVA MOURA SANTOS	065.227.893-02	Rescisão - Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.108	1.944,36
1206	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Islane Alves Neves Bueno	086.823.894-52	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.107	1.045,16
1207	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Islane Alves Neves Bueno	086.823.894-52	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.107	770,53
1208	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Islane Alves Neves Bueno	086.823.894-52	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.107	328,38
1209	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Islane Alves Neves Bueno	086.823.894-52	Rescisão - Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.107	1.970,30
1210	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Laur Rocha Pereira	312.341.488-46	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.109	2.651,23
1211	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Laur Rocha Pereira	312.341.488-46	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.109	1.548,32
1212	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Laur Rocha Pereira	312.341.488-46	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.109	621,47
1213	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Laur Rocha Pereira	312.341.488-46	Rescisão - Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.109	2.372,89
1214	10/2024	Fatura	0175434834	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/11/2024	112.101	160,00
1215	10/2024	Fatura	0446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Cede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/11/2024	112.104	719,66
1216	11/2024	Fatura	SOR202494662214	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/11/2024	112.103	5.480,36
1217	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FABRICANTE	102.916.456-82	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.106	244,35
1218	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FABRICANTE	102.916.456-82	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.106	1.449,28
1219	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FABRICANTE	102.916.456-82	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	21/11/2024	112.106	470,80
1220	11/2024	NF	2288	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	22/11/2024	112.201	236,48
1221	11/2024	NF	2287	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	22/11/2024	112.202	276,61
1222	11/2024	Fatura	652446693	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	22/11/2024	112.210	647,16
1223	11/2024	Fatura	660782730	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	22/11/2024	112.211	472,78
1224	11/2024	GRRF	0124111338168764-5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - LUANA FRANCELINO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.205	1.329,81
1225	11/2024	GRRF	01241113381774297	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - KAROLINA DA SILVA MOURA SANTOS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.206	951,03
1226	11/2024	GRRF	0124111338192345-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - WISLANE IMACULADA PEREIRA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.208	696,69
1227	11/2024	GRRF	0124111938687039-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - LAURA ROCHA PEREIRA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.209	1.179,11
1228	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Wislane Imaculada Pereira do Nascimento	149.271.764-95	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.203	1.216,50
1229	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Wislane Imaculada Pereira do Nascimento	149.271.764-95	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.203	376,71
1230	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Wislane Imaculada Pereira do Nascimento	149.271.764-95	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.203	773,45
1231	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUANA FRANCELINO DOS SANTOS	371.033.788-78	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.204	753,85
1232	11/2024	GRRF	0124111338187283-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - ISLANE ALVES BUENO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.207	668,80
1233	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Wislane Imaculada Pereira do Nascimento	149.271.764-95	Rescisão - Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.203	1.695,21
1234	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Wislane Imaculada Pereira do Nascimento	149.271.764-95	Rescisão - Férias Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.203	141,27
1235	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Wislane Imaculada Pereira do Nascimento	149.271.764-95	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.203	141,27
1236	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUANA FRANCELINO DOS SANTOS	371.033.788-78	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.204	1.370,30

1237	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUANA FRANCELINO DOS SANTOS	371.033.788-78	Rescisão - Aviso Prévio Indenizado/ Férias Av. Prévio Indenizado/13º Salário Av. Prévio Indenizado/Aviso Prévio - Lei 12.506/11	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.204	2.445,63
1238	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUANA FRANCELINO DOS SANTOS	371.033.788-78	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/11/2024	112.204	2.524,38
1239	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Manoel Lucimarcos dos Santos	199.995.208-12	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/11/2024	112.501	375,94
1240	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Manoel Lucimarcos dos Santos	199.995.208-12	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/11/2024	112.501	1.776,59
1241	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Manoel Lucimarcos dos Santos	199.995.208-12	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/11/2024	112.501	398,26
1242	11/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Manoel Lucimarcos dos Santos	199.995.208-12	Rescisão - Aviso Prévio Indenizado/ Férias Av. Prévio Indenizado/13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/11/2024	112.501	1.973,69
1243	11/2024	Outros Documentos	11/2024	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	1ª Parcela do 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/11/2024	34.604	126.016,62
1244	11/2024	Fatura	SOR2024106024 007	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/11/2024	112.701	3.617,29
1245	11/2024	Fatura	SOR2024114200 389	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/11/2024	112.703	2.484,11
1246	11/2024	Fatura	1909797084-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/11/2024	112.704	75,00
1247	11/2024	Fatura	SOR2024105830 537	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/11/2024	112.705	689,19
1248	11/2024	Fatura	SOR2024115987 769	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	27/11/2024	112.702	1.153,78
1249	11/2024	GRRF	01241122389571 40-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - Manoel Lucimarcos dos Santos	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/11/2024	112.706	822,25
1250	11/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2024	112.801	3.000,00
1251	11/2024	NF	00000214	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2024	112.802	39.800,00
1252	11/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/11/2024	112.901	3.266,67
1253	11/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/11/2024	112.902	3.500,00
1254	11/2024	NF	328	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/11/2024	112.904	22.350,00
1255	11/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/11/2024	112.905	12.781,20
1256	11/2024	NF	3301	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/11/2024	112.906	1.233,33
1257	11/2024	Outros Documentos	11/2024	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref. 11/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/11/2024	118847	238.719,81
1258	11/2024	NF	1047	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/11/2024	112.903	4.183,30
1259	12/2024	NF	1046	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	02/12/2024	120.201	2.716,67
1260	12/2024	NF	542002	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	03/12/2024	120.303	2.250,00
1261	11/2024	Fatura	661253218	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/12/2024	120.302	419,94
1262	11/2024	Recibo	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender - Ref. Novembro 2024	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	03/12/2024	120.304	3.400,00
1263	12/2024	NF	446538	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/12/2024	120.301	3.019,71
1264	12/2024	Fatura	0010282309	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/12/2024	120.401	1.225,61
1265	12/2024	NF	2318	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	05/12/2024	120.502	236,48
1266	12/2024	NF	553957	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Cesta Básica	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	05/12/2024	120.506	19.200,00
1267	12/2024	NF	2317	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	05/12/2024	120.507	276,61

1268	12/2024	Outros	000008745	JJS Soluções de Higiene e Limpeza	21.820.419/0001-60	Material de Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	05/12/2024	120.509	20.725,87
1269	12/2024	NF	35222	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/12/2024	120.501	239,80
1270	12/2024	NF	35225	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/12/2024	120.504	77,04
1271	12/2024	NF	000.035.221	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/12/2024	120.503	119,90
1272	12/2024	NF	35224	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/12/2024	120.505	136,85
1273	12/2024	NF	000.035.223	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/12/2024	120.508	99,90
1274	11/2024	GRF	0124120340773766-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref 11/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/12/2024	120.602	21.556,70
1275	12/2024	NF	672428	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/12/2024	120.601	34.860,00
1276	11/2024	DARF	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3059-91	FGTS - 13º Salário Ref. - 11/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/12/2024	120.602	10.174,69
1277	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.831,91
1278	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.260,11
1279	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	4.708,20
1280	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.658,16
1281	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.716,22
1282	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.831,91
1283	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELANE BARBOSA DE QUEIROZ	229.197.138-76	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.985,54
1284	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.831,91
1285	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ERICA APARECIDA ALECRIM ESTRELA CARTAXO	432.239.128-19	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	3.308,44
1286	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	4.228,42
1287	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.831,91
1288	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.831,91
1289	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	000.211.434-80	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.794,31
1290	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KAREN BERTOLINE SALLES	233.661.728-51	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.859,07
1291	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.859,07
1292	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.831,91
1293	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	4.708,20
1294	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CRISANTO MACHADO SEBARA	058.410.403-54	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.260,11
1295	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	042.220.698-92	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.653,57
1296	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.859,07
1297	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.649,24
1298	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.653,57
1299	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	104.185.516-85	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.860,38
1300	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.635,71
1301	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.831,91
1302	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.831,91
1303	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.866,30

1304	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.649,24
1305	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.831,91
1306	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.260,11
1307	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELIANE MADALENA DOS SANTOS FERNANDES	031.985.286-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	4.865,43
1308	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SIMONE LOPES NASCIMENTO	155.634.328-07	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	3.308,44
1309	11/2024	GPS	07.16.24338.411 1462-8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PATRONAL - Ref - 11/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	120.901	72.318,39
1310	11/2024	GPS	07.16.24338.411 1462-8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CELETISTA/ IRRF - Ref - 11/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	120.901	27.496,35
1311	11/2024	GPS	07.16.24338.411 1462-8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS - Ref - 11/2024	Outras Despesas	Débito em Conta	09/12/2024	120.901	2.836,01
1312	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	1.859,07
1313	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Caren de Souza Macedo	342.962.198-47	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.834,89
1314	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	2.049,64
1315	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	Férias – 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2024	48.718	782,27
1316	12/2024	Outros	858470	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/12/2024	121.001	476,00
1317	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MICHELLI LIRA ALVES	319.412.728-43	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/12/2024	56.713	1.649,24
1318	12/2024	Fatura	924/016666766	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/12/2024	121.004	44,99
1319	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS	803.792.494-72	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/12/2024	56.713	1.445,88
1320	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS	803.792.494-72	Férias – 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/12/2024	56.713	539,66
1321	12/2024	Fatura	667926605	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/12/2024	121.002	537,61
1322	12/2024	Fatura	SOR2024117095 329	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/12/2024	121.003	916,73
1323	12/2024	GRRF	01241210427702 12-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - DAYANE BRUNA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/12/2024	121.101	1.371,16
1324	12/2024	GRRF	01241210427606 81-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - GIOVANA APARECIDA ROSSI MENEZES	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/12/2024	121.104	1.241,29
1325	12/2024	NF	20990	ALIANÇA PAULISTA DEDETISADORA E DESENTUPIDORA LTDA EPP	13.057.330/0001-65	Desratização - 6 Unidades Creches	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	11/12/2024	559.796.000.000. 113	4.100,00
1326	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	DAYANE BRUNA DOS SANTOS	409.153.398-11	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/12/2024	121.102	684,14
1327	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	DAYANE BRUNA DOS SANTOS	409.153.398-11	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/12/2024	121.102	844,79
1328	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GIOVANA APARECIDA ROSSI MENEZES	515.301.788-51	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/12/2024	121.103	634,39
1329	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GIOVANA APARECIDA ROSSI MENEZES	515.301.788-51	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/12/2024	121.103	781,38
1330	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	DAYANE BRUNA DOS SANTOS	409.153.398-11	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado/Férias Av. Prévio Indenizado/13º Salário Av. Prévio Indenizado/Aviso Prévio - Lei 12.506/11	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/12/2024	121.102	2.571,02
1331	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GIOVANA APARECIDA ROSSI MENEZES	515.301.788-51	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/12/2024	121.103	2.522,49
1332	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GIOVANA APARECIDA ROSSI MENEZES	515.301.788-51	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado/Férias Av. Prévio Indenizado/13º Salário Av. Prévio Indenizado/Aviso Prévio - Lei 12.506/11	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/12/2024	121.103	2.378,04
1333	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	DAYANE BRUNA DOS SANTOS	409.153.398-11	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/12/2024	121.102	2.967,67
1334	12/2024	Fatura	636342834	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/12/2024	121.201	965,35
1335	12/2024	Outros	1910006647-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/12/2024	121.205	37,84

1336	12/2024	GRRF	01241212433270 09-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/12/2024	121.207	9.904,55
1337	12/2024	Fatura	652064150	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/12/2024	121.202	409,63
1338	10/2024	Fatura	653222764	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/12/2024	121.203	1.218,11
1339	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	215.815.478-03	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/12/2024	121.206	710,13
1340	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	215.815.478-03	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/12/2024	121.206	1.446,22
1341	11/2024	Fatura	0179675710	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/12/2024	121.204	160,00
1342	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	215.815.478-03	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/12/2024	121.206	5.213,53
1343	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIANE DE FATIMA TEIXEIRA PACHECO	215.815.478-03	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado/Férias Av. Prévio Indenizado/13º Salário Av. Prévio Indenizado/Aviso Prévio - Lei 12.506/1	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/12/2024	121.206	2.287,66
1344	11/2024	Fatura	1909796117-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/12/2024	121.303	56,80
1345	12/2024	Fatura	SOR2024117151 600	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/12/2024	121.302	1.141,84
1346	12/2024	Fatura	668027434	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/12/2024	121.301	418,65
1347	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.831,91
1348	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.794,31
1349	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA PEREIRA DA SILVA	696.921.653-53	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.974,85
1350	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.658,16
1351	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA JOANA DE JESUS	659.154.025-34	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.985,54
1352	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.859,07
1353	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SABRINA DA SILVA BISBO	472.741.498-81	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.117,69
1354	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA SILVA	462.409.318-61	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.226,65
1355	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOSA	441.773.678-26	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.008,22
1356	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Jussara Santa Farias da Silva	372.600.198-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.260,11
1357	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.831,91
1358	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.226,65
1359	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ COSTA DE ALENCAR	413.763.708-32	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	3.308,44
1360	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Raquel Duarte de Araujo	408.930.608-60	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.866,30
1361	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Debora Correa Rodrigues	405.983.948-03	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.260,11
1362	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.260,11
1363	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KEILA FERNANDDA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.831,91
1364	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	4.704,40
1365	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ZILMA DUARTE BASTOS DE SENA	385.703.308-80	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	3.308,44
1366	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Kelly Veloso	272.205.438-83	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.699,32
1367	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARLI ARGOLLO DOS SANTOS	370.799.008-75	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.831,91
1368	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MICHELE APARECIDA MOREIRA	342.213.068-31	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.859,07
1369	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	320.927.918-77	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.653,57

1370	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Valquíria Cardoso Dos Santos	302.966.868-16	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.290,23
1371	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KELLY VELOSO	058.410.403-41	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.260,11
1372	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE RODRIGUES DE JESUS	181.207.698-30	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.260,11
1373	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	4.228,42
1374	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	054.806.333-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.260,11
1375	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.653,57
1376	11/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ILMA CRISANTO DE SOUZA MACHADO	058.410.403-35	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.794,31
1377	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	NAZARE APARECIDA DE SOUSA CARVALHO	048.609.063-90	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.125,32
1378	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.831,91
1379	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.831,91
1380	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Gabriella da Silva Sousa	440.963.968-42	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	2.260,11
1381	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TANIA ARAUJO BATISTA	003.297.003-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.794,31
1382	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.658,16
1383	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.658,16
1384	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELEN GUEDES PEREIRA SILVA	369.833.648-05	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/12/2024	61.293	1.859,07
1385	12/2024	Fatura	669988364	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/12/2024	121.601	1.189,12
1386	08/2024	Outros	1876432471-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/12/2024	121.602	161,62
1387	12/2024	Fatura	668676725	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/12/2024	121.701	746,09
1388	12/2024	Outros Documentos	12/2024	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	2º Parcela 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2024	54.274	96.132,20
1389	12/2024	NF	000.000.025	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Bens Permanentes	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	19/12/2024	121.905	227.523,00
1390	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	NILCINEIA FERREIRA RIBEIRO CAMILO	322.147.148-39	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.901	1.210,62
1391	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARLUCIA LOPES DE LAVOR	132.997.758-04	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.902	1.949,70
1392	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARLUCIA LOPES DE LAVOR	132.997.758-04	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.902	465,98
1393	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA DA SILVA	215.857.298-17	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.903	677,85
1394	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	359.186.208-85	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.904	803,81
1395	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	NILCINEIA FERREIRA RIBEIRO CAMILO	322.147.148-39	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.901	4.550,01
1396	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	NILCINEIA FERREIRA RIBEIRO CAMILO	322.147.148-39	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado/ Aviso Prévio - Lei 12.506/11	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.901	533,69
1397	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA DA SILVA	215.857.298-17	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.903	2.642,64
1398	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA DA SILVA	215.857.298-17	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado/ Aviso Prévio - Lei 12.506/11	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.903	344,47
1399	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	359.186.208-85	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.904	2.828,53
1400	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ANA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	359.186.208-85	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado/ Aviso Prévio - Lei 12.506/11	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2024	121.904	482,16
1401	12/2024	Fatura	668727651	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/12/2024	122.002	349,96
1402	12/2204	GRRF	0124121744349195-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - IVONILDE VIEIRA DA SILVA MIRANDA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.008	18.225,13
1403	12/2202	GRRF	0124121644142618-5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - ANA PAULA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.006	902,90
1404	12/2024	GRRF	0124121644140423-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - ANA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.005	1.225,29

1405	12/2024	GRRF	01241216441363 91-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - ALINE DE CASSIA LIMIAS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.004	2.240,90
1406	12/2024	GRRF	01241216439004 53-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - ALESSANDRA FIUSA DE SANTANA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.003	1.065,37
1407	12/2024	GRRF	01242174431108 2-5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.007	21.279,93
1408	12/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Wislane Imaculada Pereira do Nascimento	149.271.764-95	2º Parcela 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	126.062	1.039,20
1409	12/2024	GPS	07.16.24354.229 3341-3	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PATRONAL - REF- 13º SALÁRIO 2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.010	61.786,74
1410	12/2024	GPS	07.16.24354.229 3341-3	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CELETISTA - REF- 13º SALÁRIO 2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.010	19.993,80
1411	12/2024	GPS	07.16.24354.229 3341-3	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS - REF- 13º SALÁRIO 2024	Outras Despesas	Débito em Conta	20/12/2024	122.010	2.423,01
1412	11/2024	Fatura	660311290	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria - Ref. Novembro	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/12/2024	122.001	390,46
1413	12/2024	GRRF	01241217444373 39-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - NILCINEIA FERREIRA RIBEIRO CAMILO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.009	1.659,58
1414	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ALINE DE CASSIA LIMIAS	223.174.718-90	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	550.637.000.096. 558	5.553,72
1415	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ALINE DE CASSIA LIMIAS	223.174.718-90	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	550.637.000.096. 558	1.327,27
1416	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	IVONILDE VIEIRA DA SILVA MIRANDA	013.233.533-64	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.011	3.040,96
1417	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.013	1.974,18
1418	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ALESSANDRA FIUSA DE SANTANA	355.224.098-52	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.012	692,11
1419	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	IVONILDE VIEIRA DA SILVA MIRANDA	013.233.533-64	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.011	10.500,69
1420	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	IVONILDE VIEIRA DA SILVA MIRANDA	013.233.533-64	Rescisão - Aviso Prévio - Lei 12.506/11/ Férias Av. Prévio Indenizado /13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.011	6.354,87
1421	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.013	7.298,89
1422	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ALESSANDRA FIUSA DE SANTANA	355.224.098-51	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado/Férias Av. Prévio Indenizado/Aviso Prévio - Lei 12.506/11	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.012	442,64
1423	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ALESSANDRA FIUSA DE SANTANA	355.224.098-52	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.012	2.478,12
1424	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado/13º Salário Indenizado/Férias Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/12/2024	122.013	6.402,03
1425	12/2024	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	26/12/2024	122.601	12.781,20
1426	12/2024	NF	3305	CEPEMET CENTRO PSICOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	26/12/2024	122.602	1.233,33
1427	12/2024	GRRF	01241218447289 31-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - FRANCIELLE PRISCILA DOS SANTOS SILVA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/12/2024	122.603	845,53
1428	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	058.410.403-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/12/2024	57.463	1.649,24
1429	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA	328.530.378-60	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/12/2024	57.463	1.148,66
1430	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/12/2024	57.463	3.561,04
1431	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Rosana da Silva Ponciano	041.185.464-00	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/12/2024	57.463	1.087,56
1432	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Rosana da Silva Ponciano	041.185.464-00	Férias – 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/12/2024	57.463	403,93
1433	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/12/2024	57.463	1.438,13
1434	12/2024	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	Férias – 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/12/2024	57.463	536,72
1435	12/2024	NF	00000222	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/12/2024	122.701	39.800,00

1436	12/2024	Outros	337	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2024	123.001	22.350,00
1437	12/2024	NF	1070	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2024	123.003	2.716,67
1438	12/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2024	123.004	3.500,00
1439	12/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2024	123.006	3.000,00
1440	12/2024	Recibo	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2024	123.007	3.266,67
1441	12/2024	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref. 12/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/12/2024	67.879	117.693,47
1442	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	FRANCIELLE PRISCILA DOS SANTOS SILVA	457.278.848-02	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/12/2024	123.008	626,54
1443	12/2024	NF	1071	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2024	123.002	4.183,30
1444	12/2024	Recibo	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender - Ref. Dezembro 2024	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2024	12.005	3.400,00
1445	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	FRANCIELLE PRISCILA DOS SANTOS SILVA	457.278.848-02	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/12/2024	123.008	3.268,36
1446	12/2024	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	FRANCIELLE PRISCILA DOS SANTOS SILVA	457.278.848-02	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/12/2024	123.008	1,22
								Despesa Realizada		8.117.841,27	
								Número de Documentos Relacionados		1446	

Quarta-feira, 19 de Agosto de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Hilda Crisanto de Souza
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF ***.086.638-**
RG ***3602**

Elza Almeida Silva
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF ***.797.778-**
RG **.*02.79*-*

MARIA JOSE DA SILVA
CRUZ:06119823824
3824

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DA SILVA
CRUZ:06119823824
Dados: 2026.08.19 14:29:12 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21789