

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

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
Repasso - Município de Osasco	R\$ 2.817.074,54	28/02/2025	02/2025	28/02/2025
Repasso - Município de Osasco	R\$ 2.777.876,95	03/10/2025	10/2025	03/10/2025

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	01/2025	NF	788026	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/01/2025	10.201	46.032,00
2	01/2025	NF	788000	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	02/01/2025	10.202	17.600,00
3	01/2025	NF	144462DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/01/2025	10.203	931,03
4	01/2025	NF	472862	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/01/2025	10.203	1.606,82
5	01/2025	NF	000.035.612	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/01/2025	10.801	77,04
6	01/2025	NF	000.035.610	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/01/2025	10.802	99,90
7	01/2025	NF	000.035.611	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/01/2025	10.803	136,85
8	01/2025	NF	000.035.608	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/01/2025	10.804	119,90
9	01/2025	NF	000.035.609	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/01/2025	10.805	239,80
10	01/2025	NF	000.000.634	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	08/01/2025	10.806	2.250,00
11	12/2024	Fatura	SOR2024122990688	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	09/01/2025	10.903	1.032,13
12	11/2024	Fatura	SOR2024115987769	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	09/01/2025	10.904	1.153,78
13	12/2024	Fatura	SOR2024125343931	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	09/01/2025	10.901	920,38
14	01/2025	Fatura	SOR2025465706	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	09/01/2025	10.902	304,63
15	12/2024	GRRF	0125011348912087-4	MARLUCIA LOPES DE LAVOR	132.997.758-04	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/01/2025	11.301	703,18
16	12/2024	GRF	0124122045145185-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS de 13º Ref - 12/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/01/2025	11.302	9.811,17
17	12/2024	GRF	0124122045145185-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Ref - 12/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/01/2025	11.302	21.295,23
18	01/2025	NF	043636	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	13/01/2025	11.303	400,00

19	01/2025	Fatura	676426139	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	13/01/2025	11.304	364,45
20	01/2025	NF	025785	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/01/2025	11.305	1.070,50
21	01/2025	NF	5871951	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/01/2025	11.305	1.569,54
22	01/2025	Fatura	SOR2025749546	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	13/01/2025	11.306	274,40
23	12/2024	Fatura	0446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Cede - 01/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2025	11.308	767,66
24	01/2025	Fatura	1923698231-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender - 01/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2025	11.310	55,00
25	12/2024	Fatura	0184052594	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2025	11.313	160,00
26	12/2024	Fatura	1913928422-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender - 12/2024	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2025	11.309	55,00
27	11/2024	Fatura	0446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Cede - 12/2024	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2025	11.307	767,66
28	12/2024	Fatura	1919085661-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2025	11.311	37,84
29	12/2024	Fatura	1919198325-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2025	11.312	56,80
30	01/2025	NF	090036	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/01/2025	11.501	140,00
31	01/2025	NF	145978DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/01/2025	11.502	64,92
32	01/2025	NF	091017	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/01/2025	11.502	74,78
33	12/2024	Fatura	2412977197832	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/01/2025	11.503	44,99
34	01/2025	NF	000.000.809	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Material Permanente - Berços	Bens e Materiais Permanentes	Cartão de Débito/Crédito	17/01/2025	11.701	22.497,00
35	01/2025	NF	000.000.810	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Material Permanente - Esterilizador Mamadeira	Bens e Materiais Permanentes	Débito em Conta	17/01/2025	11.702	2.230,80
36	01/2025	Fatura	676302893	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	17/01/2025	11.703	355,66
37	12/2024	DARF	07.16.25017.595 4724-7	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF Ref - 12/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/01/2025	11.704	32.632,23
38	12/2024	Outros	07.16.25017.595 4724-7	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS Ref 12/2024	Outras Despesas	Cartão de Débito/Crédito	17/01/2025	11.704	2.898,12
39	12/2024	DARF	07.16.25017.595 4724-7	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal Ref - 12/2024	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/01/2025	11.704	73.902,21
40	12/2024	NF	2354	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	20/01/2025	12.003	236,48
41	12/2024	Fatura	SOR2024123767 924	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	20/01/2025	12.004	1.308,71
42	01/2025	NF	2353	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	20/01/2025	12.005	276,61
43	01/2025	NF	211518	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/01/2025	12.002	192,67
44	01/2025	NF	146040DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/01/2025	12.002	86,23
45	12/2024	Fatura	1919194695-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender - 01/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	22/01/2025	12.201	75,00
46	01/2025	NF	348699	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	24/01/2025	12.401	600,00
47	01/2025	Fatura	SOR2025769114 2	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	24/01/2025	12.402	1.262,96
48	01/2025	NF	362331	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/01/2025	12.701	2.240,00
49	01/2025	NF	00000228	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Tercerizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/01/2025	12.901	39.800,00
50	12/2024	Fatura	669141589	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Cartão de Débito/Crédito	29/01/2025	12.902	642,71
51	01/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	05.943.661/0001-74	Salário Celetista Ref. 01/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/01/2025	58.371	165.062,63
52	01/2025	NF	1088	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	30/01/2025	13.001	2.716,67
53	01/2025	NF	1089	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	30/01/2025	13.002	4.183,30
54	01/2025	Recibo	13.003	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2025	13.003	3.266,67

55	01/2025	Recibo	13.004	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2025	13.004	3.500,00
56	01/2025	Recibo	13.005	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2025	13.005	3.000,00
57	01/2025	Recibo	13.006	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2025	13.006	3.400,00
58	11/2024	Fatura	SOR2024115897535	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	30/01/2025	13.007	602,63
59	12/2024	Fatura	SOR2024125740564	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	30/01/2025	13.008	314,09
60	01/2025	Fatura	1928108310-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/01/2025	13.009	75,00
61	01/2025	Recibo	13.010	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	30/01/2025	13.010	12.781,20
62	01/2025	NF	3309	CEPEMET CENTRO PSICOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2025	13.011	1.233,33
63	01/2025	NF	352	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2025	13.012	22.350,00
64	01/2025	Fatura	676971239	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Apreder	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	31/01/2025	13.101	827,72
65	01/2025	Fatura	677496565	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/02/2025	20.301	520,17
66	02/2025	NF	638446	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/02/2025	20.302	55.440,00
67	02/2025	NF	644016	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/02/2025	20.303	2.146,60
68	02/2025	NF	149995DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/02/2025	20.303	1.873,84
69	02/2025	NF	642818	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	03/02/2025	20.304	18.200,00
70	01/2025	Fatura	150069DOC	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	04/02/2025	20.412	1.262,96
71	01/2025	Fatura	678244586	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	04/02/2025	20.406	1.033,42
72	01/2025	Fatura	SOR20259526330	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	04/02/2025	20.415	357,54
73	02/2025	NF	000.000.634	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	04/02/2025	20.409	2.250,00
74	12/2024	Fatura	SOR2024125740564	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Cartão de Débito/Crédito	04/02/2025	20.413	314,09
75	02/2025	NF	000.035.968	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/02/2025	20.405	119,90
76	01/2025	Fatura	SOR20257146997	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	04/02/2025	20.411	1.493,79
77	02/2025	NF	000.035.971	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/02/2025	20.410	136,85
78	02/2025	NF	000.035.972	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/02/2025	20.408	77,04
79	02/2025	NF	000.035.969	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/02/2025	20.407	239,80
80	02/2025	NF	000.035.970	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/02/2025	20.403	99,90
81	02/2025	Fatura	SOR202510774610	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	04/02/2025	20.414	570,48
82	01/2025	Fatura	677074061	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/02/2025	20.402	325,41
83	02/2025	NF	2385	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	04/02/2025	20.401	276,61
84	02/2025	NF	2386	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	04/02/2025	20.404	236,48
85	02/2025	NF	772670	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação - CORRIGIR RÚBRICA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/02/2025	20.501	400,00
86	02/2025	Fatura	1926175511-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Apreder	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/02/2025	20.502	239,15
87	02/2025	BOLETO	18912200	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPTU Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	10/02/2025	21.001	3.843,34
88	02/2025	BOLETO	02886100	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPTU Creche Casa do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	10/02/2025	21.002	13.741,47
89	02/2025	BOLETO	04113700	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPTU Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	10/02/2025	21.003	4.153,77

90	02/2025	BOLETO	19081800	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPTU Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	10/02/2025	21.004	4.423,59
91	01/2025	Fatura	1927944670-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	14/02/2025	21.404	37,84
92	01/2025	Fatura	1928113739-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	14/02/2025	21.407	56,80
93	02/2025	Fatura	2501977196952	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	14/02/2025	21.401	44,99
94	02/2025	Fatura	685440424	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	14/02/2025	21.406	626,04
95	02/2025	Fatura	1932048963-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	14/02/2025	21.402	55,00
96	01/2025	Fatura	150116DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Cede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	14/02/2025	21.403	767,66
97	01/2025	Fatura	0188554195	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	14/02/2025	21.405	160,00
98	02/2025	NF	307787	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/02/2025	22.001	1.092,00
99	02/2025	Fatura	684873668	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	24/02/2025	22.401	464,06
100	02/2025	GRF	0125022857079754-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Ref - 01/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/02/2025	22.808	21.684,39
101	02/2025	Outros	22.809	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2025	22.809	3.000,00
102	02/2025	Outros	22.810	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2025	22.810	3.500,00
103	02/2025	Outros	22.811	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2025	22.811	3.266,67
104	01/2025	DARF	07.16.25059.2673924-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal Ref - 01/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/02/2025	22.812	66.970,15
105	02/2025	DARF	150335DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF Ref - 01/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/02/2025	22.812	21.138,92
106	02/2025	DARF	150339DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS - Ref - 01/2025	Outras Despesas	Débito em Conta	28/02/2025	22.812	2.584,06
107	02/2025	NF	3313	CEPEMET CENTRO PSICOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2025	22.813	1.233,33
108	02/2025	Outros	22.814	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	28/02/2025	22.814	12.781,33
109	02/2025	Outros	848482	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/02/2025	22.815	1.260,00
110	02/2025	Outros	22.807	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2025	22.807	3.400,00
111	02/2025	NF	371	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2025	22.806	22.350,00
112	02/2025	NF	1130	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	28/02/2025	22.804	4.183,30
113	02/2025	NF	00000233	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Tercerizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2025	22.802	39.800,00
114	01/2025	NF	379	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Prestação de Serviços Marketing Digital - Janeiro	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2025	22.801	3.322,33
115	02/2025	NF	380	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Prestação de Serviços Marketing Digital - Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/02/2025	22.805	3.322,33
116	02/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	05.943.661/0001-74	Salário Celetista - Ref. 02/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/02/2025	86.921	224.063,96
117	02/2025	NF	1131	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	28/02/2025	22.803	2.716,67
118	03/2025	NF	848586	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	05/03/2025	30.501	19.400,00
119	03/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA EDUARDA ABREU	586.000.418-48	Rescisão - Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/03/2025	30.601	1.298,36
120	03/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA EDUARDA ABREU	586.000.418-48	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/03/2025	30.601	287,29
121	03/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA EDUARDA ABREU	586.000.418-48	Rescisão - Férias Proporcional Celetista	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/03/2025	30.601	155,29
122	03/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MARIA EDUARDA ABREU	586.000.418-48	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/03/2025	30.601	51,76
123	03/2025	NF	856412	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/03/2025	30.602	53.424,00
124	03/2025	GRRF	0125022656504498-1	MARIA EDUARDA ABREU	586.000.418-48	Guia Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/03/2025	30.603	141,97
125	03/2025	NF	934320	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/03/2025	30.701	192,97

126	03/2025	NF	153005DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/03/2025	30.701	136,21
127	03/2025	NF	000.000.680	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	07/03/2025	30.702	3.150,00
128	03/2025	NF	934321	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/03/2025	30.703	1.978,72
129	03/2025	NF	153824DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/03/2025	30.703	2.058,26
130	03/2025	Fatura	685522487	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/03/2025	31.001	407,06
131	03/2025	Fatura	SOR202510490701	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	10/03/2025	31.002	685,90
132	03/2025	NF	000.036.352	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/03/2025	31.003	99,90
133	03/2025	NF	000.036.351	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/03/2025	31.004	239,80
134	03/2025	NF	000.036.350	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/03/2025	31.005	136,85
135	03/2025	NF	000.036.353	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/03/2025	31.006	77,04
136	03/2025	Fatura	SOR20251271838	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	11/03/2025	31.101	2.956,21
137	03/2025	Fatura	SOR20252277508	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	11/03/2025	31.102	801,31
138	03/2025	Fatura	SOR202522809166	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	11/03/2025	31.103	1.043,64
139	03/2025	Fatura	SOR20259656296	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	12/03/2025	31.201	167,31
140	03/2025	NF	00000143	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção Predial	Recursos Humanos (6)	Débito em Conta	14/03/2025	31.401	10.000,00
141	02/2025	GPS	07.16.25073.4099522-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal Ref - 02/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/03/2025	31.701	63.549,68
142	02/2025	GPS	153552DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF Ref -02/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/03/2025	31.701	20.489,11
143	03/2025	GPS	153555DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS Ref - 02/2025	Outras Despesas	Débito em Conta	17/03/2025	31.701	2.492,14
144	03/2025	GRF	0125022656533154-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Ref - 02/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/03/2025	31.702	19.943,81
145	03/2025	Fatura	693261054	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	17/03/2025	31.703	520,42
146	02/2025	Fatura	686741879	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	17/03/2025	31.704	1.345,00
147	02/2025	Fatura	153560DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Cede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/03/2025	31.705	767,66
148	02/2025	Fatura	0193096484	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/03/2025	31.706	160,00
149	03/2025	NF	000.036.354	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	18/03/2025	31.801	119,90
150	02/2025	Fatura	2502977196369	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	18/03/2025	31.802	44,99
151	02/2025	Fatura	684715593	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	18/03/2025	31.803	449,80
152	03/2025	NF	267900	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/03/2025	31.901	616,00
153	02/2025	Fatura	1934761810-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	19/03/2025	31.902	180,55
154	02/2025	Fatura	1936427478-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/03/2025	32.001	37,84
155	03/2025	Fatura	1939991019-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/03/2025	32.002	55,00
156	02/2025	Fatura	1936655330-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender - 02/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/03/2025	32.003	75,00
157	02/2025	Fatura	1936635952-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/03/2025	32.004	56,80
158	03/2025	Fatura	SOR20252289735	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	20/03/2025	32.005	743,60
159	03/2025	Fatura	693241562	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	21/03/2025	32.101	501,59
160	03/2025	NF	2419	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	24/03/2025	32.401	236,48
161	03/2025	NF	2418	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	24/03/2025	32.402	276,61

162	03/2025	NF	383408	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/03/2025	32.403	50,49
163	03/2025	NF	153828DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/03/2025	32.403	248,71
164	03/2025	Outros	422760	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/03/2025	32.601	1.036,00
165	03/2025	NF	00000144	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/03/2025	32.701	39.800,00
166	03/2025	NF	00000144	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção predial - AVCB	Recursos Humanos (6)	Débito em Conta	28/03/2025	32.811	94.133,33
167	03/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	05.943.661/0001-74	Salário Celetista - Ref. 03/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/03/2025	65.648	237.655,25
168	03/2025	Recibo	32.803	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/03/2025	28/03/2025	3.266,67
169	03/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/03/2025	32.804	3.500,00
170	03/2025	Recibo	32.805	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/03/2025	32.805	3.000,00
171	03/2025	Recibo	32.806	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/03/2025	32.806	3.400,00
172	03/2025	NF	3317	CEPEMET CENTRO PSICOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/03/2025	32.807	1.233,33
173	03/2025	Recibo	32.808	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	28/03/2025	32.808	12.781,20
174	03/2025	Fatura	1944769111-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender - 03/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/03/2025	32.809	75,00
175	03/2025	Fatura	694414829	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender - 03.2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/03/2025	32.802	742,82
176	02/2025	Fatura	SOR202521337489	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	28/03/2025	32.810	259,74
177	03/2025	Fatura	695194876	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	28/03/2025	32.812	1.430,88
178	03/2025	Fatura	694203983	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/03/2025	32.813	456,14
179	03/2025	Fatura	685933560	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender - 02.2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/03/2025	32.801	554,39
180	03/2025	NF	392	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/03/2025	33.101	3.322,33
181	03/2025	NF	1152	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	31/03/2025	33.102	4.183,30
182	03/2025	NF	1153	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	31/03/2025	33.103	2.716,67
183	03/2025	NF	393	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/03/2025	33.104	22.350,00
184	04/2025	NF	727008	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2025	40.101	62.164,17
185	04/2025	NF	696319	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2025	40.102	3.443,81
186	04/2025	NF	154865DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2025	40.102	1.910,04
187	04/2025	NF	727214	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/04/2025	40.103	20.404,17
188	03/2025	GRF	0125032661375842-6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. 03/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2025	40.104	21.044,14
189	03/2025	GPS	07.16.25085.3588596-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal Ref 03/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2025	40.105	66.604,63
190	03/2025	GPS	154432DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS Ref - 03/2025	Outras Despesas	Débito em Conta	01/04/2025	40.105	2.611,94
191	03/2025	GPS	154431DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF Ref - 03/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2025	40.105	20.753,83
192	03/2025	Fatura	SOR202528975906	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto creche Aventura do Aprender Ref - Março - 2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/04/2025	40.106	944,47
193	03/2025	Fatura	SOR202529691426	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto creche Casa do Aprender - Ref	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/04/2025	40.107	3.568,56
194	04/2025	NF	000.000.760	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	GÁS	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	02/04/2025	40.201	2.250,00
195	03/2025	Fatura	1944768138-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria - 03/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/04/2025	40.701	56,80
196	03/2025	Fatura	0446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/04/2025	40.702	767,66

197	03/2025	Fatura	1944730271-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral - 03/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/04/2025	40.703	37,84
198	04/2025	NF	36720	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/04/2025	40.801	99,90
199	04/2025	NF	36722	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/04/2025	40.802	136,85
200	04/2025	NF	36718	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/04/2025	40.803	119,90
201	04/2025	NF	36721	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/04/2025	40.804	239,80
202	04/2025	NF	011689	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2025	40.805	285,59
203	04/2025	NF	154872DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2025	40.805	210,81
204	04/2025	NF	145	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção predial	Recursos Humanos (6)	Débito em Conta	09/04/2025	40.901	41.633,33
205	04/2025	NF	146	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção predial	Recursos Humanos (6)	Débito em Conta	09/04/2025	40.902	82.366,66
206	04/2025	NF	147	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção Predial	Recursos Humanos (6)	Débito em Conta	09/04/2025	40.903	17.900,00
207	04/2025	NF	2448	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	11/04/2025	41.102	236,48
208	03/2025	Fatura	693816775	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender - 03/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/04/2025	41.103	891,60
209	04/2025	Fatura	702362931	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender - 04/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/04/2025	41.104	776,87
210	04/2025	NF	2447	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	11/04/2025	41.105	276,61
211	03/2025	Fatura	2503977196170	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/04/2025	41.106	44,99
212	04/2025	Fatura	SOR202533999884	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria - 04/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/04/2025	41.701	1.032,20
213	04/2025	Fatura	SOR202534017974	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral - 04/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/04/2025	41.108	1.089,92
214	04/2025	NF	000.036.719	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/04/2025	41.101	77,04
215	04/2025	Fatura	1948109937-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender - 04/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/04/2025	41.109	55,00
216	04/2025	NF	8947	JJS Soluções de Higiene e Limpeza	21.820.419/0001-60	Material de Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	15/04/2025	41.503	24.075,90
217	04/2025	Fatura	701621043	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral - 04/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/04/2025	41.501	455,11
218	04/2025	Fatura	701745543	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender - 04/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/04/2025	41.502	440,83
219	03/2025	Fatura	19430336160	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender - 03/ 2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/04/2025	41.504	174,47
220	04/2025	Fatura	1951405908-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender - 04/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/04/2025	41.505	178,58
221	04/2025	NF	00000032	J ALVES PRESTAÇÃO DE SERVICO LTDA	59.556.745/0001-84	Desratização e Desisetização - 6 Unidades Creches	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/04/2025	42.801	2.000,00
222	04/2025	NF	00000031	J ALVES PRESTAÇÃO DE SERVICO LTDA	59.556.745/0001-84	Limpeza de caixa d'água das 6 unidades	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/04/2025	42.802	2.600,00
223	04/2025	NF	414	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/04/2025	42.901	3.322,33
224	04/2025	NF	694379	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/04/2025	42.902	280,00
225	04/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Telelista - Ref. 04/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2025	85.911	247.089,85
226	04/2025	NF	415	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2025	43.001	22.350,00
227	04/2025	NF	1172	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	30/04/2025	43.002	4.183,30
228	04/2025	NF	1171	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	30/04/2025	43.003	2.716,67
229	04/2025	Recibo	43.004	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2025	43.004	3.266,67

230	04/2025	Outros	S/N	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2025	43.005	3.500,00
231	04/2025	Outros	43.006	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2025	43.006	3.000,00
232	04/2025	Outros	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2025	43.007	3.400,00
233	04/2025	NF	999	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2025	43.008	39.800,00
234	04/2025	Recibo	43.009	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	30/04/2025	43.009	12.781,20
235	04/2025	NF	3322	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2025	43.010	1.233,33
236	03/2025	Fatura	0197463533	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/04/2025	43.012	160,00
237	04/2025	Fatura	1952871542-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender 04/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/04/2025	43.013	75,00
238	04/2025	Fatura	1952868564-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria - 04/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/04/2025	43.014	56,80
239	04/2025	Fatura	1952678083-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral - 04/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/04/2025	43.015	37,84
240	04/2025	Fatura	SOR202532764712	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	30/04/2025	43.011	660,35
241	05/2025	NF	788111	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	02/05/2025	50.202	20.800,00
242	05/2025	NF	792626	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/05/2025	50.201	63.280,00
243	04/2025	Fatura	702845528	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/05/2025	50.501	593,27
244	05/2025	NF	760	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	05/05/2025	50.502	2.250,00
245	05/2025	NF	875978	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/05/2025	50.503	2.705,00
246	05/2025	NF	157070DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/05/2025	50.503	2.408,15
247	05/2025	NF	040609	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/05/2025	50.601	144,94
248	05/2025	NF	40609	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/05/2025	50.601	215,44
249	05/2025	NF	2477	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	07/05/2025	50.701	236,48
250	05/2025	NF	2476	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	07/05/2025	50.702	276,61
251	04/2025	GRF	0125042967117415-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Ref - 04/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/05/2025	50.703	21.928,09
252	04/2025	Outros	07.16.25119.4743065-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/05/2025	50.704	68.947,01
253	04/2025	GPS	157129DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista/IRRF	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/05/2025	50.704	21.318,66
254	04/2025	GPS	157130DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS	Outras Despesas	Débito em Conta	07/05/2025	50.704	2.703,80
255	05/2025	NF	37152	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2025	50.801	99,90
256	04/2025	Fatura	703555115	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	08/05/2025	50.802	1.290,10
257	05/2025	NF	37150	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2025	50.803	136,85
258	05/2025	NF	37153	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2025	50.804	77,04
259	04/2025	Fatura	703443753	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2025	50.805	396,48
260	04/2025	Fatura	SOR202540306634	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	08/05/2025	50.806	1.032,13
261	04/2025	Fatura	SOR202542706087	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	08/05/2025	50.807	3.256,70
262	05/2025	Fatura	SOR202544719458	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	08/05/2025	50.808	2.366,57
263	05/2025	Fatura	SOR202543323536	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	08/05/2025	50.810	801,31
264	05/2025	Fatura	SOR202543652964	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	08/05/2025	50.809	801,31
265	04/2025	Fatura	91899DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2025	50.811	767,66
266	05/2025	Fatura	92539DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2025	50.812	57,02

267	05/2025	Fatura	1956050429-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/05/2025	51.203	57,02
268	05/2025	Outros	37154	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Cartão de Débito/Crédito	12/05/2025	51.201	119,90
269	05/2025	NF	37151	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/05/2025	51.202	239,80
270	05/2025	Fatura	710858208	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	13/05/2025	51.301	814,63
271	05/2025	Fatura	710069114	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	13/05/2025	51.302	404,94
272	05/2025	Fatura	710170424	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	13/05/2025	51.303	370,37
273	05/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	TANIA ARAUJO BATISTA	003.297.003-08	Rescisão – Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/05/2025	51.305	874,97
274	05/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	TANIA ARAUJO BATISTA	003.297.003-08	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/05/2025	51.305	554,34
275	05/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	TANIA ARAUJO BATISTA	003.297.003-08	Rescisão – Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/05/2025	51.305	300,43
276	05/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MAYARA AMORIM DE SOUZA	470.037.288-50	Rescisão – Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/05/2025	51.304	125,71
277	05/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MAYARA AMORIM DE SOUZA	470.037.288-50	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/05/2025	51.304	353,14
278	05/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MAYARA AMORIM DE SOUZA	470.037.288-50	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/05/2025	51.304	40,60
279	04/2025	Fatura	2504977194567	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/05/2025	51.306	44,99
280	05/2025	NF	14023	Katu Comercial LTDA	01.099.502/0001-84	Material Pedagógico	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	14/05/2025	51.401	25.078,00
281	05/2025	NF	14.019	Katu Comercial LTDA	01.099.502/0001-84	Material de Escritório	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	14/05/2025	51.402	8.418,10
282	05/2025	Outros	131	ELEN GUEDES PEREIRA SILVA	369.833.648-05	Rescisão	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/05/2025	52.001	532,89
283	05/2025	NF	148	Seeview soluções em engenharia Ltda	34.520.073/0001-26	Manutenção Predial	Recursos Humanos (6)	Débito em Conta	23/05/2025	52.301	22.091,50
284	05/2025	GRRF	01250527719522710	TANIA ARAUJO BATISTA	003.297.003-08	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/05/2025	52.701	1.174,28
285	05/2025	Outros	219	SUELI MARIA DE ALMEIDA	372.886.638-50	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/05/2025	52.901	420,87
286	05/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	SUELI MARIA DE ALMEIDA	372.886.638-50	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/05/2025	52.901	155,29
287	05/2025	Outros	91958DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2025	52.902	3.000,00
288	05/2025	Outros	91961DOC	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2025	52.903	3.400,00
289	05/2025	NF	253	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2025	52.904	39.800,00
290	05/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref - 05/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/05/2025	81.733	241.078,14
291	05/2025	NF	1198	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	30/05/2025	53.001	4.183,30
292	05/2025	NF	1197	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	30/05/2025	53.002	2.716,67
293	05/2025	Outros	92540DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/05/2025	53.003	3.266,67
294	05/2025	Outros	91985DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/05/2025	53.004	3.500,00
295	05/2025	NF	3326	CEPEMET CENTRO PSICOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/05/2025	53.005	1.233,33
296	05/2025	NF	432	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/05/2025	53.006	22.350,00
297	05/2025	NF	431	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/05/2025	53.007	3.322,33
298	05/2025	NF	732046	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/05/2025	53.008	840,00
299	05/2025	Outros Documentos	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	30/05/2025	53.009	12.781,20
300	06/2025	NF	89430	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/06/2025	60.201	54.936,00
301	06/2025	NF	893769	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	02/06/2025	60.202	19.404,17

302	05/2025	Fatura	39097757	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender Ref - 05/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/06/2025	60.203	511,38
303	06/2025	NF	795	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	02/06/2025	60.204	4.050,00
304	06/2025	NF	92570DOC	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/06/2025	60.205	136,85
305	05/2025	GPS	ocumento 07.16.25147.980 7321-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS Ref - 05/2025	Outras Despesas	Débito em Conta	02/06/2025	60.206	2.736,24
306	05/2025	GPS	07.16.25147.980 7321-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF - Ref 05/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/06/2025	60.206	20.432,18
307	05/2025	GPS	cumento 07.16.25147.980 7321-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal - Ref 05/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/06/2025	60.206	69.774,14
308	05/2025	Fatura	SOR2025498735 42	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Aventura do Aprender Ref - 05/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/06/2025	60.207	1.585,85
309	05/2025	Fatura	86040605593712	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender Ref 05/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/06/2025	60.208	2.070,86
310	04/2025	Fatura	SOR2025423500 73	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	02/06/2025	60.209	631,48
311	05/2025	Fatura	1960642169-0	Brasilsite Telecomunicacoes Ltda	01.315.835/0001-01	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/06/2025	60.210	75,00
312	05/2025	Fatura	1960645198-0	Brasilsite Telecomunicacoes Ltda	01.315.835/0001-01	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/06/2025	60.211	56,80
313	05/2025	Fatura	1960469921-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/06/2025	60.212	37,84
314	06/2025	NF	20051	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/06/2025	60.301	2.584,93
315	06/2025	NF	150002DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/06/2025	60.301	2.505,49
316	06/2025	NF	2.509	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	05/06/2025	60.502	236,48
317	05/2025	GRF	ificador 01250527719606 72-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. 05/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/06/2025	60.503	26.786,29
318	06/2025	Fatura	SOR2025538366 02	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	05/06/2025	60.504	570,48
319	06/2025	Fatura	SOR2025541082 36	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	05/06/2025	60.505	1.262,96
320	05/2025	Fatura	711959316	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	05/06/2025	60.501	1.217,08
321	04/2025	Fatura	0201932794	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/06/2025	60.506	160,00
322	06/2025	NF	2.508	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	06/06/2025	60.601	276,61
323	06/2025	Fatura	718478181	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	10/06/2025	61.001	380,77
324	05/2025	Fatura	710878275	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/06/2025	61.002	385,52
325	06/2025	NF	37539	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/06/2025	61.003	77,04
326	06/2025	Outros	37540	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/06/2025	61.004	119,90
327	06/2025	NF	37538	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/06/2025	61.005	99,90
328	06/2025	NF	37537	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/06/2025	61.006	239,80
329	06/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Nathalia Pezzarin dos Santos	498.598.128-10	Rescisão	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/06/2025	61.101	10,83
330	06/2025	GRRF	01250611751687 22-3	Nathalia Pezzarin dos Santos	498.598.128-10	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/06/2025	61.102	291,82
331	06/2025	Fatura	1966675627-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone creche Casa do Apreder	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/06/2025	61.602	179,03
332	05/2025	Fatura	96331DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone sede - Ref: mes 06/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/06/2025	61.601	767,66
333	05/2025	Fatura	2505977193859	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone da Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/06/2025	61.603	44,99
334	06/2025	Fatura	718595348	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/06/2025	61.701	371,10
335	05/2025	Fatura	0206442707	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Internet Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/06/2025	61.702	160,00

336	06/2025	NF	563084	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/06/2025	61.801	15,00
337	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ILMA CRISANTO DE SOUZA MCHADO	094.985.294-51	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	23/06/2025	42.622	285,30
338	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ILMA CRISANTO DE SOUZA MCHADO	094.985.294-51	Férias – 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	23/06/2025	42.622	105,67
339	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Caren de Souza Macedo	342.962.198-47	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	446,85
340	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Caren de Souza Macedo	342.962.198-47	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	165,50
341	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	842,09
342	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA FERNANDES SILVA	058.410.403-25	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	2.064,46
343	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA FERNANDES SILVA	058.410.403-25	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	776,93
344	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JOSEFA LOPES CABRERA	133.050.658-85	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	3.823,99
345	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JOSEFA LOPES CABRERA	133.050.658-85	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	1.858,91
346	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	446,34
347	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	165,31
348	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Maria do Socorro Vieira Lima	282.489.978-63	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	1.526,64
349	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Maria do Socorro Vieira Lima	282.489.978-63	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	569,65
350	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARLI ARGOLLO DOS SANTOS	370.799.008-75	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	446,34
351	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARLI ARGOLLO DOS SANTOS	370.799.008-75	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	165,31
352	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SABRINA DA SILVA BISBO	058.410.403-70	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	311,30
353	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SABRINA DA SILVA BISBO	058.410.403-70	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	115,29
354	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	058.410.403-73	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	310,31
355	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	058.410.403-73	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	114,93
356	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Ana Caroline Pereira Dos Santos	235.763.818-48	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	1.516,00
357	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Ana Caroline Pereira Dos Santos	235.763.818-48	Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	565,62
358	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/06/2025	42.090	311,88
359	06/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref. 06/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/06/2025	86.008	245.778,66
360	06/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref. ao Dissídio folha complementar - Ref. 06/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/06/2025	86.010	35.052,07
361	06/2025	NF	258	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/06/2025	63.001	39.800,00
362	06/2025	NF	1239	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	30/06/2025	63.002	2.716,67
363	06/2025	NF	1238	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	30/06/2025	63.003	4.183,30
364	06/2026	Outros	s/n	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/06/2025	63.004	3.266,67
365	06/2025	Outros	146364DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/06/2025	63.005	3.500,00
366	06/2025	Outros	146367DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/06/2025	63.006	3.000,00
367	06/2025	Outros	s/n	FABIOLA LINO SOUSA	480.815.258-41	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/06/2025	63.007	3.400,00
368	06/2025	Outros	146371DOC	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	30/06/2025	63.008	12.781,20
369	06/2026	NF	3331	CEPEMET CENTRO PSICOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/06/2025	63.009	1.233,33
370	06/2025	Outros	961143	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/06/2025	63.010	308,00

371	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	058.410.403-26	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/06/2025	86.009	1.014,00
372	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MICHELLI LIRA ALVES	319.412.728-43	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/06/2025	86.009	253,51
373	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MICHELLI LIRA ALVES	319.412.728-43	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/06/2025	86.009	93,89
374	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/06/2025	86.009	256,52
375	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/06/2025	86.009	95,01
376	06/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/06/2025	86.009	375,55
377	05/2025	Fatura	1959233204-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/06/2025	63.011	179,60
378	06/2025	NF	450	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital - Ref. 06/2025	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/07/2025	70.101	3.322,33
379	06/2025	NF	451	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil ref mes 06/2025	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/07/2025	70.102	22.350,00
380	06/2025	Fatura	719691647	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/07/2025	70.103	477,98
381	07/2025	Outros	988844	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/07/2025	70.104	56.168,00
382	07/2025	NF	980783	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/07/2025	70.105	19.600,00
383	05/2025	Fatura	SOR202552884778	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	01/07/2025	70.107	544,92
384	06/2025	Fatura	SOR202562188641	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	01/07/2025	70.108	1.032,13
385	06/2025	Fatura	1968300340-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/07/2025	70.109	37,84
386	06/2025	Fatura	1968124185-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/07/2025	70.106	75,00
387	07/2025	NF	993512	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/07/2025	70.201	3.078,06
388	07/2025	NF	164742DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - 6% celetista	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/07/2025	70.201	2.444,18
389	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	1.313,61
390	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	488,95
391	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	254,83
392	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	94,38
393	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	254,15
394	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	Férias 1/3 Constitucional	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	94,13
395	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KELLY VELOSO	058.410.403-41	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	348,63
396	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KELLY VELOSO	058.410.403-41	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	129,12
397	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	916,65
398	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	443,39
399	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	164,22
400	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	443,39
401	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	164,22
402	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/07/2025	52.065	341,20
403	06/2025	NF	825	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	04/07/2025	70.401	3.150,00
404	07/2025	NF	8950	JJS Soluções de Higiene e Limpeza	21.820.419/0001-60	Material de Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	04/07/2025	70.402	15.000,00
405	07/2025	Fatura	SOR202566228793	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	07/07/2025	70.701	974,42
406	06/2025	Fatura	SOR202564751599	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	07/07/2025	70.702	1.814,32
407	06/2025	Fatura	1968144607-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/07/2025	70.703	56,80
408	07/2025	NF	37975	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/07/2025	71.001	99,90
409	07/2025	NF	37974	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/07/2025	71.002	239,80

410	07/2025	NF	37977	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/07/2025	71.003	119,90
411	07/2025	NF	37978	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/07/2025	71.004	136,85
412	07/2025	NF	37976	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/07/2025	71.005	77,04
413	06/2025	Fatura	721514796	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	10/07/2025	71.006	1.110,38
414	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	443,39
415	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	164,22
416	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	254,83
417	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	94,38
418	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	443,39
419	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	164,22
420	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	348,63
421	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	129,12
422	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EVELIN SOUZA SANTOS	537.942.218-77	Férias	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	620,91
423	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EVELIN SOUZA SANTOS	537.942.218-77	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	229,96
424	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	724,75
425	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	268,42
426	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Gabriella da Silva Sousa	440.963.968-42	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	348,63
427	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	726,87
428	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	269,21
429	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	276,10
430	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	102,26
431	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	1.444,20
432	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	443,39
433	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	164,22
434	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KEILA FERNANNDIA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	724,75
435	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KEILA FERNANNDIA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	268,42
436	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	058.410.403-46	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	276,10
437	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	000.211.434-80	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	102,26
438	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	836,51
439	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	309,82
440	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	058.410.403-55	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	254,15
441	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	058.410.403-55	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	94,13
442	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	254,83
443	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	94,38
444	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	187,32
445	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	Férias 1/3 Constitucional (corrigir natureza de despesa)	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	105,99
446	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	NAZARE APARECIDA DE SOUSA CARVALHO	058.410.403-61	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	287,26

447	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	NAZARE APARECIDA DE SOUSA CARVALHO	048.609.063-90	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	106,39
448	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	104.185.516-85	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	286,19
449	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	058.410.403-67	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	105,99
450	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	443,39
451	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	164,22
452	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	257,89
453	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	276,04
454	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	102,23
455	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Valquíria Cardoso Dos Santos	302.966.868-16	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	1.037,73
456	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Valquíria Cardoso Dos Santos	302.966.868-16	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	384,45
457	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	443,39
458	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	164,22
459	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	286,19
460	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	105,99
461	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	348,63
462	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	129,12
463	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FRACIANE CASTRO DAMASCENO	058.410.403-27	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	129,12
464	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	696,32
465	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	10/07/2025	60.547	538,42
466	06/2025	Fatura	148791DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Cede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/07/2025	71.101	767,66
467	07/2025	GRRF	0125070980071285-5	Kaylane Moura dos Santos	531.453.868-75	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/07/2025	71.102	20,21
468	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/07/2025	45.102	284,55
469	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/07/2025	45.102	129,12
470	07/2025	Fatura	1971289652-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/07/2025	71.103	57,47
471	07/2025	NF	2540	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	15/07/2025	71.503	236,48
472	07/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	KAREN BERTOLINE SALLES	233.661.728-51	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/07/2025	71.505	2.342,05
473	07/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	KAREN BERTOLINE SALLES	233.661.728-51	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/07/2025	71.505	904,96
474	07/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	KAREN BERTOLINE SALLES	233.661.728-51	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/07/2025	71.505	598,70
475	07/2025	Fatura	726931009	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/07/2025	71.501	388,33
476	07/2025	NF	2539	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	15/07/2025	71.502	276,61
477	07/2025	Fatura	727076583	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/07/2025	71.504	417,72
478	07/2025	GRRF	0125071481048150-0	KAREN BERTOLINE SALLES	233.661.728-51	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/07/2025	71.506	1.555,42
479	07/2025	Fatura	0210897092	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/07/2025	71.507	160,00
480	07/2025	Fatura	SOR202571393402	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	16/07/2025	71.601	1.609,20
481	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	058.410.403-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	232,13
482	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	058.410.403-08	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	93,89
483	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	443,39

484	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	Férias 1/3 Constitucional	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	164,22
485	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	286,19
486	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	105,99
487	07/2025	Outros	39038	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	443,39
488	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	164,22
489	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	443,39
490	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	164,22
491	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	284,04
492	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	105,20
493	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Jussara Santa Farias da Silva	372.600.198-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	348,63
494	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA DA SILVA SOUSA	058.410.403-29	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	129,12
495	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	309,24
496	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	114,53
497	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	253,51
498	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	93,89
499	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	94,13
500	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	254,15
501	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	054.806.333-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	348,63
502	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	054.806.333-84	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	129,12
503	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAQUEL DUARTE DE ARAUJO	058.410.403-66	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	287,26
504	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAQUEL DUARTE DE ARAUJO	058.410.403-66	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	106,39
505	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	165,45
506	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	93,15
507	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	443,39
508	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	164,22
509	07/2025	Outros	39038	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	726,87
510	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	269,21
511	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOSA	441.773.678-26	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	309,41
512	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOSA	441.773.678-26	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	114,59
513	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	NAZARE APARECIDA DE SOUSA CARVALHO	058.410.403-61	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	574,50
514	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	NAZARE APARECIDA DE SOUSA CARVALHO	058.410.403-61	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	212,78
515	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Debora Correa Rodrigues	405.993.948-03	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	129,12
516	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Debora Correa Rodrigues	405.993.948-03	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	17/07/2025	39.038	348,63
517	06/2025	GPS	Documento 07.16.25197.509 4389-4	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal Ref - 06/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/07/2025	71.801	82.512,90
518	06/2025	GPS	o Documento 07.16.25197.509 4389-4	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF Ref - 06/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/07/2025	71.801	28.976,50
519	06/2025	GPS	07.16.25197.509 4389-4	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS Ref - 06/2025	Outras Despesas	Débito em Conta	18/07/2025	71.801	3.235,80

520	06/2025	GRF	01250714809513 41-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref - 06/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/07/2025	71.802	33.665,73
521	06/2025	GRF	173149DOC	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS de 13 º Salário - Ref. 06/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/07/2025	71.802	26,00
522	07/2025	Fatura	149510DOC	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender - Duplicidade	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	23/07/2025	72.303	1.609,20
523	07/2025	Fatura	728961737	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	23/07/2025	72.301	1.192,64
524	07/2025	Fatura	728685320	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	23/07/2025	72.302	856,82
525	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/07/2025	43.305	586,83
526	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/07/2025	43.305	309,51
527	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	320.927.918-77	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/07/2025	43.305	254,15
528	07/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	320.927.918-77	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/07/2025	43.305	94,13
529	07/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE RODRIGUES DE JESUS	181.207.698-30	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/07/2025	72.801	4.273,69
530	07/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE RODRIGUES DE JESUS	181.207.698-30	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/07/2025	72.801	1.286,17
531	07/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE RODRIGUES DE JESUS	181.207.698-30	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/07/2025	72.801	861,75
532	07/2025	GRRF	01250725825099 42-3	CRISTIANE RODRIGUES DE JESUS	181.207.698-30	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/07/2025	72.802	2.068,15
533	06/2025	Fatura	719058736	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	29/07/2025	550.637.000.013. 928	846,31
534	07/2025	NF	264	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/07/2025	72.901	39.800,00
535	06/2025	Fatura	SOR2025647487 04	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	29/07/2025	72.902	660,34
536	07/2025	Outros	149594DOC	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	29/07/2025	72.904	12.781,20
537	07/2025	Fatura	1975691401-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/07/2025	72.903	75,00
538	07/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref. 07/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/07/2025	60.612	206.840,13
539	07/2025	NF	1265	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	30/07/2025	73.001	2.716,67
540	07/2025	Recibo	149626DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/07/2025	73.003	3.500,00
541	07/2025	NF	3337	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/07/2025	73.002	1.233,33
542	07/2025	Recibo	149632DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/07/2025	73.004	3.266,67
543	07/2025	Recibo	149639DOC	FABIOLA LINO SOUSA	480.815.258-41	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/07/2025	73.005	3.400,00
544	07/2025	Recibo	149702DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/07/2025	73.006	3.000,00
545	07/2025	NF	1266	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	31/07/2025	73.101	4.183,30
546	07/2025	NF	467	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2025	73.102	22.350,00
547	07/2025	NF	149973DOC	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital - Ref- 07/2025	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/07/2025	73.103	3.322,33
548	07/2025	DARF	07.16.25210.429 9755-6	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2025	73.105	75.202,90
549	07/2025	DARF	164251DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2025	73.105	20.107,18
550	07/2025	DARF	164254DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS	Outras Despesas	Débito em Conta	31/07/2025	73.105	2.949,13
551	07/2025	GRF	01250729829109 25-6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref - 07/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	31/07/2025	73.104	33.188,18
552	07/2025	Fatura	727760076	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/08/2025	80.101	352,71

553	08/2025	NF	144404	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/08/2025	80.102	18.800,00
554	08/2025	NF	143098	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/08/2025	80.103	61.152,00
555	08/2025	NF	2567	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	01/08/2025	80.104	236,48
556	08/2025	NF	2566	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	01/08/2025	80.105	276,61
557	07/2025	Fatura	1975512357-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/08/2025	80.106	37,84
558	07/2025	Fatura	1975697422-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	01/08/2025	80.107	56,80
559	08/2025	Fatura	SOR202576707829	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	01/08/2025	80.108	429,51
560	07/2025	Fatura	SOR202576703506	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	01/08/2025	80.109	746,90
561	07/2025	Fatura	SOR202574144596	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	01/08/2025	80.110	1.908,90
562	07/2025	Fatura	728165336	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/08/2025	80.401	481,64
563	08/2025	NF	871	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	05/08/2025	80.501	3.600,00
564	08/2025	NF	300342	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/08/2025	80.502	2.673,77
565	08/2025	NF	164744DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/08/2025	80.502	2.516,33
566	07/2025	Fatura	SOR202574352844	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	05/08/2025	80.503	1.032,13
567	08/2025	NF	496231	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	06/08/2025	80.601	200,00
568	07/2025	Fatura	561589801002	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	06/08/2025	80.602	695,75
569	08/2025	Fatura	1979208012-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/08/2025	80.603	57,47
570	08/2025	Fatura	SOR20257628843	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	06/08/2025	80.605	1.089,84
571	07/2025	Fatura	150456DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Cede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/08/2025	80.606	782,66
572	08/2024	Fatura	SOR202584014714	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	06/08/2025	80.604	1.378,37
573	08/2025	NF	38366	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/08/2025	80.702	99,90
574	08/2025	NF	38365	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/08/2025	80.703	239,80
575	08/2025	NF	155446DOC	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/08/2025	80.704	77,04
576	08/2025	NF	000.038.368	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/08/2025	80.701	119,90
577	08/2025	NF	493335	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/08/2025	80.801	560,00
578	08/2025	NF	38364	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/08/2025	81.101	136,85
579	08/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LARISSA DOS SANTOS SILVA	513.046.118-50	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/08/2025	33.697	1.718,71
580	08/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LARISSA DOS SANTOS SILVA	513.046.118-50	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/08/2025	33.697	642,40
581	06/2025	Fatura	2506977193680	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/08/2025	81.301	44,99
582	08/2025	Fatura	735375233	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	20/08/2025	82.001	391,09
583	07/2025	Fatura	150784DOC	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/08/2025	82.002	345,62
584	07/2025	Outros	2507977193880	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/08/2025	82.103	44,99
585	08/2025	Fatura	19813561490	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/08/2025	82.102	161,55
586	02/0025	Fatura	736123655	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	21/08/2025	82.104	887,83
587	07/2025	Fatura	0215401183	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/08/2025	82.101	160,00
588	07/2025	Fatura	1973994291-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	22/08/2025	82.201	175,99
589	08/2025	Fatura	735536842	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	25/08/2025	82.501	410,55

590	08/2025	NF	064798	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/08/2025	82.601	980,00
591	08/2025	NF	069962	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	26/08/2025	82.602	200,00
592	08/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANTONIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	058.410.403-09	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/08/2025	52.009	779,63
593	08/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANTONIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	058.410.403-09	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/08/2025	52.009	288,75
594	08/2025	NF	271	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/08/2025	82.802	39.800,00
595	08/2025	Outros Documentos	154025DOC	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	28/08/2025	82.801	12.781,20
596	08/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref. 08/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	85.210	240.995,72
597	08/2025	NF	1295	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	29/08/2025	82.901	2.716,67
598	08/2025	NF	1297	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	29/08/2025	82.902	4.183,30
599	08/2025	Outros	154112DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2025	82.903	3.266,67
600	08/2025	Outros	154116DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2025	82.904	3.500,00
601	08/2025	NF	154118DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2025	82.905	3.000,00
602	08/2025	NF	3343	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2025	82.907	1.233,33
603	08/2025	GRRF	0125082887481-38-1	SABRINA DA SILVA BISBO	472.741.498-81	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.909	1.941,80
604	08/2025	NF	360	Distribuidora LE Maroli LTDA	46.883.298/0001-26	Material de Escritório	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/08/2025	82.910	7.909,87
605	08/2025	NF	486	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2025	82.911	22.350,00
606	08/2025	NF	487	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2025	82.912	3.322,33
607	08/2025	NF	361	Distribuidora LE Maroli LTDA	46.883.298/0001-26	Material Pedagógico	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/08/2025	82.913	31.123,38
608	08/2025	NF	8953	JJS Soluções de Higiene e Limpeza	21.820.419/0001-60	Material de Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/08/2025	82.914	40.005,00
609	08/2025	Fatura	736193655	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/08/2025	82.919	363,71
610	08/2025	Fatura	737417883	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	29/08/2025	82.920	1.199,19
611	08/2025	Fatura	1982964417-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/08/2025	82.922	75,00
612	08/2025	Fatura	1982959640-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/08/2025	82.923	56,80
613	08/2025	Fatura	1982793764-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/08/2025	82.924	37,84
614	08/2025	DARF	07.16.25240.122-0887-6	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.925	71.354,95
615	08/2025	DARF	164266DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.925	20.850,08
616	08/2025	DARF	164267DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS	Outras Despesas	Débito em Conta	29/08/2025	82.925	2.798,23
617	08/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	KAUANE SANTOS BERNARDO DA SILVA	238.554.118-16	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.915	1.154,69
618	08/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	KAUANE SANTOS BERNARDO DA SILVA	238.554.118-16	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.915	301,66
619	08/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	SABRINA DA SILVA BISBO	472.741.498-81	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.917	3.824,92
620	08/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	SABRINA DA SILVA BISBO	472.741.498-81	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.917	1.304,54
621	08/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	SABRINA DA SILVA BISBO	472.741.498-81	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.917	646,39
622	08/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOSEANE DA CRUZ MACAUBA SANTOS	307.580.628-50	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.918	267,10
623	08/2025	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	29/08/2025	82.918	96,25
624	08/2025	NF	906	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	29/08/2025	82.916	3.150,00

625	08/2025	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	29/08/2025	82.918	718,40
626	08/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	KAUANE SANTOS BERNARDO DA SILVA	238.554.118-16	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.915	108,70
627	08/2025	Fatura	SOR202577914377	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	29/08/2025	82.921	1.378,37
628	08/2025	Recibo	173124DOC	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/08/2025	82.906	3.400,00
629	08/2025	GRF	0125082888747578-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. - 08/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.908	32.818,11
630	08/2025	GRF	173186DOC	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS – 13 º Salário - Ref. - 08/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/08/2025	82.908	49,18
631	09/2025	NF	323750	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxílio Alimentação Ref 09/2025	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/09/2025	90.101	20.640,00
632	09/2025	NF	323032	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição Ref 09/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/09/2025	90.201	66.150,00
633	08/2025	Fatura	SOR202587147923	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender Ref 08/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/09/2025	90.202	689,19
634	08/2025	Fatura	SOR202587148115	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender Ref - 08/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/09/2025	90.203	1.333,54
635	09/2025	NF	38809	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender Ref - 09/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2025	90.901	136,85
636	09/2025	NF	38810	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria Ref - 09/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2025	90.902	77,04
637	09/2025	NF	038811	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender Ref - 09/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2025	90.903	119,90
638	09/2025	NF	157568DOC	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	09/09/2025	90.904	276,61
639	09/2025	Fatura	8999 2646 6909	Brasilsite Telecomunicacoes Ltda	01.315.835/0001-01	Telefone Creche Brilho do Aprender - Ref - 09/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2025	90.905	57,47
640	08/2025	Fatura	157601DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede ref 08/ 2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2025	90.906	752,66
641	09/2025	NF	682836	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/09/2025	90.907	1.979,49
642	09/2025	NF	169076DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/09/2025	90.907	2.689,67
643	09/2025	NF	38812	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender Ref - 09/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/09/2025	91.001	239,80
644	09/2025	Outros	38800	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral Ref 09/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/09/2025	91.002	99,90
645	09/2025	Fatura	SOR202588461421	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria Ref - 09/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/09/2025	91.003	1.551,57
646	09/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/09/2025	31.704	454,73
647	09/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Férias 1/3	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/09/2025	31.704	168,42
648	08/2025	Fatura	2508977193474	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	18/09/2025	91.801	44,99
649	09/2025	Fatura	19884751220	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	18/09/2025	91.802	161,55
650	08/2025	Fatura	0219858319	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	22/09/2025	92.201	160,00
651	09/2025	NF	126378	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	22/09/2025	92.202	2.610,00
652	09/2025	NF	126014	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxílio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	22/09/2025	92.203	860,00
653	09/2025	Fatura	743888939	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	23/09/2025	92.301	497,73
654	09/2025	Fatura	744681133	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	23/09/2025	92.302	395,02
655	08/2025	Fatura	736632995	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	23/09/2025	92.303	434,99
656	09/2025	NF	165325DOC	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	24/09/2025	92.401	236,48
657	02/0025	Fatura	744019360	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	24/09/2025	92.402	500,94
658	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LILIAN CUNHA RODRIGUES	524.383.198-01	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/09/2025	92.403	708,01
659	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LILIAN CUNHA RODRIGUES	524.383.198-01	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/09/2025	92.403	150,84

660	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LILIAN CUNHA RODRIGUES	524.383.198-01	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/09/2025	92.403	54,35
661	09/2025	GRF	01250925937132 06-9	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.504	4.909,90
662	09/2025	GRF	01250925937088 58-2	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.506	1.714,77
663	09/2025	GRF	01250925937113 60-9	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.501	2.547,29
664	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.502	8.828,57
665	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.502	3.339,99
666	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	IVANELLY VIEIRA DE NEGREIROS	451.145.628-35	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.502	1.812,57
667	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.505	2.561,14
668	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.505	1.371,02
669	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MICHELE GRACIANA CERQUEIRA	351.728.568-46	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.505	658,74
670	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.503	2.993,29
671	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.503	663,79
672	09/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	MIRIAN CARDOSO HENRIQUE	543.524.604-00	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	25/09/2025	92.503	1.275,26
673	09/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CRISANTO MACHADO SEBARA	058.410.403-54	Férias Prêmio	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/09/2025	40.367	3,87
674	09/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CRISANTO MACHADO SEBARA	058.410.403-54	Férias 1/3 Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/09/2025	40.367	130,29
675	09/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CRISANTO MACHADO SEBARA	058.410.403-54	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/09/2025	40.367	347,94
676	09/2025	Fatura	744639459	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	29/09/2025	92.901	1.030,21
677	09/2025	Fatura	SOR2025953577 74	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	29/09/2025	92.902	1.633,78
678	09/2025	NF	3347	CEPEMET CENTRO PSICOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/09/2025	92.903	1.233,33
679	09/2025	NF	276	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/09/2025	92.904	47.351,14
680	09/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref. 09/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/09/2025	77.193	239.380,31
681	09/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmios - Ref. 09/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/09/2025	77.193	1.313,27
682	09/2025	NF	1326	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2025	93.001	4.183,30
683	09/2025	NF	1327	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores P/Professores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2025	93.002	2.100,00
684	09/2025	NF	1325	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	30/09/2025	93.003	2.716,67
685	09/2025	NF	501	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2025	93.004	22.520,00
686	09/2025	NF	502	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2025	93.005	3.322,33
687	09/2025	Recibo	168371DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2025	93.006	3.266,67
688	09/2025	Recibo	168372DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2025	93.007	3.500,00
689	09/2025	Recibo	168373DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2025	93.008	3.000,00
690	09/2025	GPS	169547DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal - Ref. 09/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/09/2025	93.009	74.749,72
691	09/2025	GPS	169535DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF - Ref. 09/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/09/2025	93.009	24.635,45
692	09/2025	Outros	07.16.25273.532 9752-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS - Ref. 09/2025	Outras Despesas	Débito em Conta	30/09/2025	93.009	2.931,36
693	09/2025	Recibo	168419DOC	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/09/2025	93.010	3.800,00

694	09/2025	GRF	175581DOC	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS de 13º Ref. 09/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/09/2025	93.011	13,04
695	09/2025	GRF	01250930944040 24-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Ref. 09/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/09/2025	93.011	33.682,51
696	09/2025	Recibo	170181DOC	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	30/09/2025	93.012	13.168,47
697	10/2025	Fatura	745786273	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/09/2025	93.013	598,30
698	09/2025	Fatura	1990048243-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/09/2025	93.014	75,46
699	09/2025	Fatura	SOR2025972307 70	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	30/09/2025	93.015	804,61
700	09/2025	NF	935	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	30/09/2025	93.016	3.600,00
701	10/2025	NF	517051	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/10/2025	100.306	70.770,00
702	10/2025	NF	39189	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2025	100.301	239,80
703	10/2025	NF	????????	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2025	100.302	119,90
704	10/2025	Fatura	746492361	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2025	100.303	1.520,36
705	10/2025	NF	39190	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2025	100.304	99,90
706	10/2025	NF	39188	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2025	100.307	136,85
707	10/2025	Fatura	0221027247	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2025	100.308	160,00
708	10/2025	Fatura	SOR2025951211 02	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	03/10/2025	100.309	1.724,62
709	09/2025	Fatura	SOR2025971963 80	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	03/10/2025	100.310	1.573,93
710	10/2025	Fatura	1989861925-0	Brasilsite Telecomunicacoes Ltda	01.315.835/0001-01	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2025	100.311	42,64
711	10/2025	Fatura	1990043466-0	Brasilsite Telecomunicacoes Ltda	01.315.835/0001-01	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2025	100.312	57,14
712	10/2025	Fatura	1989864985-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2025	100.313	38,03
713	10/2025	NF	518898	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxilio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	03/10/2025	100.314	21.070,00
714	10/2025	NF	039191	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria Ref - 10/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/10/2025	100.305	77,04
715	10/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/10/2025	92.491	1.020,61
716	10/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/10/2025	92.491	2.551,41
717	10/2025	NF	755344	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/10/2025	100.601	3.268,73
718	10/2025	NF	183890DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/10/2025	100.601	1.989,95
719	06/2025	NF	730467	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxilio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	06/10/2025	100.602	215,00
720	10/2025	NF	2623	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	06/10/2025	276,61	276,61
721	10/2025	NF	2624	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	06/10/2025	100.604	236,48
722	10/2025	NF	730496	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/10/2025	100.605	60,00
723	10/2025	Fatura	002564005	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	10/10/2025	101.001	1.019,53
724	09/2025	Fatura	175232DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/10/2025	101.002	789,22
725	10/2025	Fatura	002752144	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/10/2025	550.637.000.013. 928	408,41
726	10/2025	NF	??????????	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/10/2025	101.601	1.320,00
727	10/2025	NF	172067	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxilio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	16/10/2025	101.602	430,00
728	09/2025	Fatura	19954017640	Brasilsite Telecomunicacoes Ltda	01.315.835/0001-01	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	16/10/2025	101.603	169,54
729	11/2025	Fatura	SOR2025105896 403	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	23/10/2025	102.301	2.220,63
730	09/1020	Fatura	2509977194160	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	23/10/2025	102.302	45,00
731	10/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	23/10/2025	102.304	2.157,74
732	10/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	23/10/2025	102.304	1.402,92

733	10/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	23/10/2025	102.304	657,22
734	10/2025	GRRF	0125102398813182-7	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	23/10/2025	102.305	1.392,21
735	10/2025	GRRF	0125102398813182-7	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	Multa sobre FGTS 40% - 13º sob FGTS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	23/10/2025	102.305	121,33
736	10/2025	GRF	0125102398813341-2	FERNANDA PAULA SILVA COUTINHO	094.985.294-50	FGTS - CONSIGNADO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	23/10/2025	102.303	485,48
737	10/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	EVVELYN DOS SANTOS ROCHA	453.838.688-01	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/10/2025	102.703	1.400,56
738	10/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	EVVELYN DOS SANTOS ROCHA	453.838.688-01	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/10/2025	102.703	301,66
739	10/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	EVVELYN DOS SANTOS ROCHA	453.838.688-01	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/10/2025	102.703	108,70
740	10/2025	GRRF	0125102498925518-8	EVVELYN DOS SANTOS ROCHA	453.838.688-01	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/10/2025	102.702	111,08
741	10/2025	GRRF	0125102498925518-8	EVVELYN DOS SANTOS ROCHA	453.838.688-01	Multa sobre FGTS 40% - 13º sob FGTS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/10/2025	102.702	26,08
742	10/1020	Outros	s/n	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/10/2025	102.701	3.500,00
743	10/2025	Fatura	10110955	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/10/2025	102.902	598,27
744	10/2025	Fatura	SOR2025107750477	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	29/10/2025	102.903	544,92
745	10/2025	NF	279	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/10/2025	102.901	47.351,14
746	10/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref. 10/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/10/2025	64.685	242.956,74
747	10/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmios - Ref. 10/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/10/2025	64.685	1.371,16
748	10/2025	NF	1353	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2025	103.001	4.183,30
749	10/2025	NF	1352	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores P/Professores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2025	103.002	2.100,00
750	10/2025	NF	522	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2025	103.003	3.322,33
751	10/2025	NF	1358	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	30/10/2025	103.004	2.716,67
752	10/2025	Outros	183002DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2025	103.005	3.266,67
753	10/2025	Outros	183004DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2025	103.006	3.000,00
754	10/2025	Outros	183032DOC	FABIOLA LINO SOUSA	480.815.258-41	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2025	103.007	3.800,00
755	10/2025	GPS	07.16.25302.9245260-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal ref. 10/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/10/2025	103.008	74.445,63
756	10/2025	GPS	183192DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF ref. 10/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/10/2025	103.008	27.439,95
757	10/2025	GPS	183203DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS - Ref. 10/2025	Outras Despesas	Débito em Conta	30/10/2025	103.008	2.919,43
758	10/2025	Outros	183473DOC	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	30/10/2025	103.009	16.000,00
759	09/2025	Recibo	183496DOC	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	30/10/2025	103.010	2.831,53
760	11/2025	Fatura	SOR2025105208786	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	30/10/2025	103.011	1.493,79
761	10/2025	Fatura	SOR202598143802	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	30/10/2025	103.012	1.840,03
762	10/2025	Fatura	1996788952-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/10/2025	103.014	57,47
763	10/2025	Fatura	1996974055-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/10/2025	103.015	78,71
764	10/2025	Fatura	1996967276-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/10/2025	103.016	59,60
765	10/2025	Fatura	1996803213-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/10/2025	103.017	39,72
766	09/2025	Fatura	183589DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/10/2025	103.018	539,68

767	10/2025	NF	3352	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/10/2025	103.019	1.233,33
768	10/2025	Fatura	183527DOC	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	30/10/2025	103.013	804,61
769	10/2025	NF	972	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	31/10/2025	103.102	3.150,00
770	10/2025	NF	521	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	31/10/2025	103.101	22.520,00
771	11/2025	NF	193117DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/11/2025	110.301	2.100,80
772	11/2025	NF	673230	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/11/2025	110.301	1.840,84
773	10/2025	GRF	01251029997100 25-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. mes 10/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	03/11/2025	110.302	35.574,03
774	11/2025	NF	2654	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	04/11/2025	110.401	236,48
775	11/2025	NF	724455	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	04/11/2025	110.402	59.880,00
776	11/2025	NF	2653	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	04/11/2025	110.403	276,61
777	11/2025	NF	??????????	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/11/2025	110.405	136,85
778	10/2025	Fatura	002485450	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	04/11/2025	110.406	535,92
779	10/2025	Fatura	003837035	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	04/11/2025	110.404	1.337,41
780	10/2025	Fatura	001915272	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	04/11/2025	110.407	487,97
781	11/2025	NF	736744	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxílio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	05/11/2025	110.501	21.715,00
782	11/2025	NF	994589	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	06/11/2025	110.601	420,00
783	11/2025	NF	000000024	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/11/2025	110.602	119,90
784	11/2025	NF	000000023	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/11/2025	110.603	99,90
785	11/2025	NF	000000025	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/11/2025	110.604	77,04
786	10/2025	Fatura	SOR1202598449 349/02/1	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral ref - 10/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/11/2025	110.606	1.974,47
787	09/2025	Fatura	561807302001	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral Ref - mes 10/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/11/2025	110.605	5.175,56
788	10/2025	Fatura	2510977196783	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/11/2025	110.607	45,00
789	10/2025	Fatura	0226557419	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/11/2025	110.608	160,00
790	11/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Daniele Santos	381.617.328-41	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/11/2025	110.701	54,35
791	11/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Daniele Santos	381.617.328-41	Rescisão – Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/11/2025	110.701	78,28
792	11/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Daniele Santos	381.617.328-41	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	07/11/2025	110.701	150,84
793	11/2025	NF	33	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/11/2025	111.001	239,80
794	11/2025	Fatura	011223275	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/11/2025	111.301	386,80
795	11/2025	NF	329497	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/11/2025	111.302	900,00
796	11/2025	NF	329450	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxílio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	13/11/2025	111.303	430,00
797	10/2025	Fatura	SOR2025107753 439	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	14/11/2025	111.401	1.183,29
798	11/2025	Fatura	SOR2025108850 671	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	14/11/2025	111.402	854,71
799	11/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	1ª Parcela do 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/11/2025	67.783	135.508,85
800	11/2025	Outros	8959	JUS Soluções de Higiene e Limpeza	21.820.419/0001-60	Material de Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	21/11/2025	112.101	23.280,55
801	11/2025	NF	00000173	J ALVES PRESTAÇÃO DE SERVICO LTDA	59.556.745/0001-84	Limpeza de Caixa d'agua	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	21/11/2025	112.102	2.500,00
802	11/2025	NF	174	J ALVES PRESTAÇÃO DE SERVICO LTDA	59.556.745/0001-84	Desinsetização - 6 Unidades Creches	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	21/11/2025	112.103	2.330,00
803	11/2025	NF-E	00000175	J ALVES PRESTAÇÃO DE SERVICO LTDA	59.556.745/0001-84	Desratização - 6 Unidades Creches	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	21/11/2025	112.104	2.220,00

804	11/2025	GRF	012511180360661-0	LARISSA DOS SANTOS SILVA	513.046.118-50	Multa sobre FGTS - 40% Larissa dos santos Silva	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/11/2025	112.401	1.420,83
805	11/2025	GRF	0125111803599484-0	VITORIA ALICE SOARES DE OLIVEIRA JORDAO	454.662.758-08	Multa sobre FGTS - 40% Vitoria Alice Soares	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/11/2025	112.402	133,38
806	11/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VITORIA ALICE SOARES DE OLIVEIRA JORDAO	454.662.758-08	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/11/2025	112.403	1.321,23
807	11/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VITORIA ALICE SOARES DE OLIVEIRA JORDAO	454.662.758-08	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/11/2025	112.403	233,69
808	11/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VITORIA ALICE SOARES DE OLIVEIRA JORDAO	454.662.758-08	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/11/2025	112.403	84,21
809	11/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LARISSA DOS SANTOS SILVA	513.046.118-50	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/11/2025	112.404	1.586,24
810	11/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LARISSA DOS SANTOS SILVA	513.046.118-50	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/11/2025	112.404	1.654,96
811	11/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LARISSA DOS SANTOS SILVA	513.046.118-50	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/11/2025	112.404	271,76
812	11/2025	Fatura	899956043882	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	26/11/2025	112.601	169,54
813	11/2025	Fatura	10331387	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	27/11/2025	112.701	962,55
814	11/2025	NF	286	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/11/2025	112.702	47.351,14
815	11/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref. 11/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/11/2025	118.878	247.379,81
816	11/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmios - Ref. 11/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/11/2025	118.878	1.557,89
817	11/2025	NF	1383	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	28/11/2025	112.801	2.716,67
818	11/2025	NF	542	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2025	112.802	22.520,00
819	11/2025	NF	1376	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2025	112.803	4.183,30
820	11/2025	NF	1377	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores P/Professores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2025	112.804	2.450,00
821	11/2025	NF	1006	Erik Paulo Santos	05.736.195/0003-18	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	28/11/2025	112.805	3.150,00
822	11/2025	NF	541	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2025	112.806	3.322,33
823	11/2025	Outros	192680DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2025	112.807	3.266,67
824	11/2025	Outros	192689DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2025	112.808	3.500,00
825	11/2025	Outros	192696DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2025	112.809	3.000,00
826	11/2025	Outros	192699DOC	FABIOLA LINO SOUSA	480.815.258-41	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2025	112.810	3.800,00
827	11/2025	GRF	0125112704819480-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. mes 11/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/11/2025	112.811	47.650,28
828	11/2025	Outros	192705DOC	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	28/11/2025	112.812	16.000,00
829	11/2025	NF	3357	CEPEMET CENTRO PSICOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/11/2025	112.813	1.233,33
830	11/2025	Fatura	0231036360	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender ref 11/2025	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/11/2025	112.815	160,00
831	11/2025	GPS	07.16.25331.9370382-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal Ref 11/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/11/2025	112.814	75.406,44
832	11/2025	GPS	192759DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF Ref 11/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	28/11/2025	112.814	28.048,04
833	11/2025	GPS	192762DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS - Ref. 11/2025	Outras Despesas	Débito em Conta	28/11/2025	112.814	2.957,11
834	11/2025	Fatura	2003092764	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/11/2025	112.816	57,47
835	11/2026	Fatura	2003009690	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/11/2025	112.817	59,60
836	11/2025	Fatura	899926462673	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprende	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/11/2025	112.818	78,71
837	11/2025	Outros	899926768474	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	28/11/2025	112.819	39,72

838	11/2025	Fatura	010368107	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	28/11/2025	112.820	462,67
839	11/2025	Fatura	012442989	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	28/11/2025	112.821	1.248,57
840	12/2025	Outros	926708	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/12/2025	120.201	47.820,00
841	12/2025	NF	929031	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxílio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	02/12/2025	120.203	19.543,50
842	12/2025	Outros	924020	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/12/2025	120.202	2.033,38
843	12/2025	BOLETO	213795DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/12/2025	120.202	1.402,55
844	12/2025	Fatura	39355551	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/12/2025	120.401	536,67
845	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/12/2025	120.501	2.548,51
846	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/12/2025	120.501	683,17
847	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/12/2025	120.501	658,74
848	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Maria do Socorro Vieira Lima	282.489.978-63	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/12/2025	120.502	1.406,60
849	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Maria do Socorro Vieira Lima	282.489.978-63	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/12/2025	120.502	630,96
850	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Maria do Socorro Vieira Lima	282.489.978-63	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/12/2025	120.502	353,89
851	12/2025	GRRF	01251203061720 66-1	GABRIELA MACIEL MAGERO	429.854.548-24	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/12/2025	120.503	1.921,28
852	12/2025	GRRF	01251203061993 21-8	Maria do Socorro Vieira Lima	282.489.978-63	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/12/2025	120.504	1.264,49
853	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EVELYN OLIVEIRA DOS SANTOS	058.410.403-24	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/12/2025	169	705,15
854	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EVELYN OLIVEIRA DOS SANTOS	058.410.403-24	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/12/2025	169	1.883,59
855	12/2025	Outros	350	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/12/2025	120.801	99,90
856	12/2025	Outros	351	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/12/2025	120.802	77,04
857	12/2025	Outros	352	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/12/2025	120.803	119,90
858	12/2025	Outros	349	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/12/2025	120.804	239,80
859	12/2025	Outros	348	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/12/2025	120.805	136,85
860	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Bianca Galhoto da Silva	414.473.028-00	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.902	1.073,02
861	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Bianca Galhoto da Silva	414.473.028-00	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.902	126,38
862	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Bianca Galhoto da Silva	414.473.028-00	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.902	163,06
863	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Caroline Brito Moura	411.780.898-27	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.906	1.888,29
864	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Caroline Brito Moura	411.780.898-27	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.906	403,57
865	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Caroline Brito Moura	411.780.898-27	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.906	434,81
866	12/2025	NF	2685	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	09/12/2025	120.916	276,61
867	12/2025	NF	2686	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	09/12/2025	236,48	236,48
868	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Ledaiane dos Santos Rios	375.206.158-80	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.901	2.377,46
869	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Ledaiane dos Santos Rios	375.206.158-80	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.901	676,63
870	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Ledaiane dos Santos Rios	375.206.158-80	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.901	597,87
871	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Raissa Araujo da Silva	420.034.468-85	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.905	2.238,81
872	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Raissa Araujo da Silva	420.034.468-85	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.905	815,28
873	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Raissa Araujo da Silva	420.034.468-85	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.905	597,87
874	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.921	4.741,64

875	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.921	1.012,99
876	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.921	1.360,81
877	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Rescisão - Férias Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.921	255,16
878	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.921	255,16
879	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.921	612,36
880	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.918	3.770,92
881	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.918	1.012,99
882	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.918	1.360,81
883	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Rescisão - Férias Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.918	255,16
884	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.918	255,16
885	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.918	612,36
886	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.903	3.795,27
887	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.903	1.028,15
888	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.903	1.020,61
889	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.903	255,16
890	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.903	612,36
891	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAUANE DOS SANTOS VALENTIM	411.340.618-97	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.920	1.858,18
892	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAUANE DOS SANTOS VALENTIM	411.340.618-97	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.920	676,63
893	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAUANE DOS SANTOS VALENTIM	411.340.618-97	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.920	826,15
894	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	THAUANE DOS SANTOS VALENTIM	411.340.618-97	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.920	195,67
895	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.919	4.731,86
896	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.919	1.012,99
897	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.919	1.275,76
898	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	Rescisão - Prêmio	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.919	9,78
899	12/2025	GRRF	01251208074387 04-5	Bianca Galhoto da Silva	414.473.028-00	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.914	287,47
900	12/2025	GRRF	01251208074507 93-8	Caroline Brito Moura	411.780.898-27	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.909	607,82
901	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Ledaiane dos Santos Rios	375.206.158-80	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.910	857,48
902	12/2025	GRRF	01251208075264 07-9	Raissa Araujo da Silva	420.034.468-85	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.908	863,67
903	12/2025	GRRF	01251208075238 36-1	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.907	2.244,71
904	12/2025	GRRF	01251208074851 70-1	DEBORA DA SILVA SOARES	180.461.388-60	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.912	3.185,27
905	12/2025	GRRF	01251208075238 84-1	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.911	4.139,71
906	12/2025	GRRF	01251208075264 40-0	ROSANA DA COSTA SOUSA	275.094.038-98	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.922	2.825,39
907	12/2025	GRRF	01251208074973 23-8	THAUANE DOS SANTOS VALENTIM	411.340.618-97	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.913	1.688,41
908	12/2025	GRRF	01251208075264 73-7	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.915	3.175,65
909	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.919	255,16

910	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA MARIA SILVA SANTOS	324.129.858-20	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.919	612,36
911	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.904	3.118,71
912	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.904	821,13
913	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.904	802,49
914	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.904	200,63
915	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.904	481,49
916	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ANDRADE SOUZA	424.935.788-05	Rescisão - Prêmio	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.904	7,69
917	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JOANNE GOMES RODRIGUES DE MEIRELES	054.976.364-38	Rescisão - Prêmio	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	09/12/2025	120.918	9,78
918	12/2025	Fatura	83025545	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/12/2025	121.101	483,93
919	11/2025	Fatura	SOR2025108863 015	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	12/12/2025	121.202	1.032,13
920	11/2025	Fatura	SOR2025116422 468	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	12/12/2025	121.205	1.724,62
921	11/2025	Fatura	SOR2025116121 934	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	12/12/2025	121.206	1.782,33
922	11/2025	Outros	2511977195967	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/12/2025	121.201	45,00
923	12/1220	Fatura	SOR2025120330 2538	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	12/12/2025	121.203	1.032,22
924	12/2025	Fatura	197849DOC	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/12/2025	121.207	387,90
925	12/2025	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	12/12/2025	121.208	952,06
926	11/2025	Fatura	SOR2025119178 389	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	12/12/2025	121.204	1.363,71
927	12/2025	NF	??????	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	121.501	180,00
928	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	680,40
929	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.819,05
930	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA SILVA	462.409.318-61	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.182,17
931	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA SILVA	462.409.318-61	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	439,16
932	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	2.222,44
933	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	850,51
934	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.357,44
935	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	505,56
936	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.472,01
937	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	548,95
938	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.370,79
939	12/2025	Outros	122	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	510,61
940	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	2.222,44
941	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	850,51
942	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELIANE MADALENA DOS SANTOS FERNANDES	031.985.286-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	2.720,29
943	12/2025	Outros	65	ELIANE MADALENA DOS SANTOS FERNANDES	031.985.286-58	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.115,43

944	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	2.222,44
945	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	850,51
946	12/2025	Outros	140	Gabriella da Silva Sousa	440.963.968-42	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.788,25
947	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FRANCIANE CASTRO DAMASCENO	058.410.403-27	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	668,74
948	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Gildenha Maria de souza	039.606.034-01	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.090,51
949	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Gildenha Maria de souza	039.606.034-01	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	404,44
950	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ILMA CRISANTO DE SOUZA MACHADO	058.410.403-35	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.504,11
951	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ILMA CRISANTO DE SOUZA MACHADO	058.410.403-35	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	561,11
952	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.819,05
953	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	680,40
954	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	2.979,41
955	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.283,68
956	12/2025	Outros	63	MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS	803.792.494-72	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.640,39
957	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS	803.792.494-72	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	612,73
958	12/2025	Outros	72	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.504,11
959	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	561,11
960	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KEILA FERNANDDA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	2.720,29
961	12/2025	Outros	84	KEILA FERNANDDA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.115,43
962	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CRISANTO MACHADO SEBARA	058.410.403-54	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.435,15
963	12/2025	Outros	85	MARIANA CRISANTO MACHADO SEBARA	058.410.403-54	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	534,99
964	12/2025	Outros	152	MICHELLI LIRA ALVES	319.412.728-43	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.090,51
965	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MICHELLI LIRA ALVES	319.412.728-43	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	404,44
966	12/2025	Fatura	175	Raquel Duarte de Araujo	408.930.608-60	Férias	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.170,68
967	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Raquel Duarte de Araujo	408.930.608-60	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	434,81
968	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	104.185.516-85	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.170,68
969	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	104.185.516-85	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	434,81
970	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA SILVA PONCIANO	419.342.668-85	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.370,79
971	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSANA DA SILVA PONCIANO	419.342.668-85	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	510,61
972	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	961,48
973	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	356,10
974	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.034,77
975	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	474,81
976	12/2025	Outros	74	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	058.410.403-46	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.207,84
977	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	000.211.434-80	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	448,89
978	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	2.191,50
979	12/2025	Outros	96	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	836,57
980	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CAMILA DIAS DE OLIVEIRA	067.493.416-40	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.196,11
981	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CAMILA DIAS DE OLIVEIRA	067.493.416-40	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	444,44

982	12/2025	Outros	105	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	2.222,44
983	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	850,51
984	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA JOANA DE JESUS	659.154.025-34	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	1.370,79
985	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA JOANA DE JESUS	659.154.025-34	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	79.228	510,61
986	12/2025	NF	000	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	15/12/2025	121.502	91,75
987	12/2025	Fatura	203489DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	17/12/2025	121.701	771,44
988	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	2.222,44
989	12/2025	Outros	139	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	850,51
990	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ COSTA DE ALENCAR	413.763.708-32	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	2.551,41
991	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ COSTA DE ALENCAR	413.763.708-32	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.020,61
992	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	3.134,48
993	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.394,29
994	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.788,25
995	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	668,74
996	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.370,79
997	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	510,61
998	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	DENISE DE SÁ DA SILVA	061.083.893-89	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.801,26
999	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	DENISE DE SÁ DA SILVA	061.083.893-89	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	673,67
1000	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.370,79
1001	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	510,61
1002	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EDIMARA ALVBES DA SILVA	008.276.923-07	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	196	2.532,01
1003	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EDIMARA ALVBES DA SILVA	008.276.923-07	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.010,50
1004	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELANE BARBOSA DE QUEIROZ	229.197.138-76	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.640,39
1005	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELANE BARBOSA DE QUEIROZ	229.197.138-76	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	612,73
1006	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ERICA APARECIDA ALECRIM ESTRELA CARTAXO	432.239.128-19	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	2.551,41
1007	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ERICA APARECIDA ALECRIM ESTRELA CARTAXO	432.239.128-19	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.020,61
1008	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EVELIN SOUZA SANTOS	537.942.218-77	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.263,85
1009	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EVELIN SOUZA SANTOS	537.942.218-77	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	470,10
1010	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	2.720,29
1011	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.115,43
1012	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JOSEFA LOPES CABRERA	133.050.658-85	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	3.923,52
1013	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JOSEFA LOPES CABRERA	133.050.658-85	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.925,52
1014	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Kelly Veloso	272.205.438-83	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	2.115,82
1015	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JUSSARA SANTANA FARIAS DA SILVA	058.410.403-38	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	802,49
1016	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KELLY VELOSO	058.410.403-41	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.788,25
1017	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KELLY VELOSO	058.410.403-41	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	668,74
1018	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	2.222,44
1019	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	850,51

1020	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA AURENCIE SOUZA SILVA TOMÉ	018.235.373-75	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	2.208,95
1021	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA AURENCIE SOUZA SILVA TOMÉ	018.235.373-75	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	842,08
1022	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA PEREIRA DA SILVA	696.921.653-53	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.370,79
1023	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA PEREIRA DA SILVA	058.410.403-53	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	510,61
1024	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	3.444,06
1025	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.604,60
1026	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	042.220.698-92	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.101,18
1027	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	042.220.698-92	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	408,49
1028	12/2025	Outros	116	MARLI ARGOLO DOS SANTOS	370.799.008-75	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	2.222,44
1029	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARLI ARGOLO DOS SANTOS	370.799.008-75	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	850,51
1030	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.370,79
1031	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	510,61
1032	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	054.806.333-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.788,25
1033	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	054.806.333-84	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	668,74
1034	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.101,18
1035	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	408,49
1036	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	2.720,29
1037	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.115,43
1038	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SIMONE LOPES NASCIMENTO	155.634.328-07	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	2.551,41
1039	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SIMONE LOPES NASCIMENTO	155.634.328-07	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.020,61
1040	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.788,25
1041	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	668,74
1042	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAMIRES SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA	442.607.168-24	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.770,76
1043	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAMIRES SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA	442.607.168-24	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	662,12
1044	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	058.410.403-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	882,77
1045	12/2025	Outros	143	ANA PAULA VIANA DA SILVA	058.410.403-08	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	543,52
1046	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Debora Correa Rodrigues	405.993.948-03	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.435,15
1047	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Debora Correa Rodrigues	405.993.948-03	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	534,99
1048	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA DA SILVA SOUSA	058.410.403-29	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.788,25
1049	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA DA SILVA SOUSA	058.410.403-29	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	668,74
1050	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAYNARA MERCES SANTOS	394.683.268-70	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.457,66
1051	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAYNARA MERCES SANTOS	394.683.268-70	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	543,52
1052	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.489,44
1053	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	555,56
1054	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VALEIDE CALHEIROS DE LIMA	061.269.548-40	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.090,50
1055	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VALEIDE CALHEIROS DE LIMA	061.269.548-40	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	404,45
1056	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	1.457,66

1057	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/12/2025	83.019	543,52
1058	12/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Premios sobre 13º Salario	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2025	119.948	1.513,06
1059	12/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	2ª Parcela13º salario	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/12/2025	119.948	95.698,34
1060	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/12/2025	43.464	2.422,04
1061	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	320.927.918-77	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/12/2025	43.464	819,01
1062	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	320.927.918-77	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/12/2025	43.464	303,33
1063	12/2025	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EUNICE DE MOURA OLIVEIRA	168.103.008-05	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	26/12/2025	43.464	953,23
1064	12/2025	Recibo	203496DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/12/2025	122.904	3.000,00
1065	12/2025	Outros	203498DOC	FABIOLA LINO SOUSA	480.815.258-41	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/12/2025	122.905	3.800,00
1066	12/2025	NF	3361	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/12/2025	122.906	1.233,33
1067	12/2025	Recibo	203502DOC	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	29/12/2025	122.907	16.000,00
1068	12/2025	NF	289	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/12/2025	122.901	47.351,14
1069	12/2025	Recibo	203492DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/12/2025	122.902	3.266,67
1070	12/2025	Recibo	203495DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/12/2025	122.903	3.500,00
1071	12/2025	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Vanessa Lopes de Andrade Silva	370.713.138-65	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/12/2025	122.914	1.311,40
1072	12/2025	Outros	247	Vanessa Lopes de Andrade Silva	370.713.138-65	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/12/2025	122.914	101,11
1073	12/2025	GRRF	01251219106439 15-6	Vanessa Lopes de Andrade Silva	370.713.138-65	Multa sobre FGTS - 40%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/12/2025	122.911	106,06
1074	12/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salario Celetista Ref 12/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/12/2025	63.729	160.114,84
1075	12/2025	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmios - Ref. 12/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/12/2025	63.729	993,70
1076	12/2025	GPS	07.16.25356.817 6428-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/12/2025	122.916	82.289,95
1077	12/2025	GPS	203637DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/12/2025	122.916	37.613,10
1078	12/2025	Outros	203638DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS	Outras Despesas	Débito em Conta	29/12/2025	122.916	3.227,05
1079	12/2025	Fatura	SOR2025127086 211	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	29/12/2025	122.918	1.280,85
1080	12/2025	Fatura	SOR2025120441 227	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/12/2025	122.917	1.551,50
1081	12/2025	Fatura	80753353	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	29/12/2025	122.908	484,09
1082	12/2025	Fatura	83025545	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	29/12/2025	122.909	528,79
1083	12/2025	Fatura	39402894	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	29/12/2025	122.910	1.346,53
1084	12/2025	Fatura	2010037091	Brasilsite Telecomunicacoes Ltda	01.315.835/0001-01	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/12/2025	122.915	78,71
1085	12/2025	Fatura	SOR2025127320 927	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	29/12/2025	122.919	2.238,97
1086	12/2025	GRF	01251222110264 53-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3059-91	FGTS - 13º Salário - Ref - 12/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/12/2025	122.912	9.815,56
1087	12/2025	GRF	01251222110278 80-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3059-91	FGTS - Ref mês - 12/2025	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/12/2025	122.913	34.912,73
1088	12/2025	NF	565	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-31	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2025	123.001	3.322,33
1089	12/2025	NF	1400	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2025	123.002	4.183,30
1090	12/2025	NF	1401	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	30/12/2025	123.003	2.716,67
1091	12/2025	Outros	564	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2025	123.004	22.520,00

1092	12/2025	NF	1399	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores P/Professores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/12/2025	123.005	2.450,00
1093	12/2025	NF	1029	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	30/12/2025	123.006	1.800,00
								Despesa Realizada			8.050.929,77
								Número de Documentos Relacionados			1093

Quarta-feira, 19 de Agosto de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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

MARIA JOSE DA SILVA
CRUZ:06119823824

Maria José Da Silva Cruz
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF ***.198.238-**
RG **.75.95*-*

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DA SILVA
CRUZ:06119823824
Dados: 2026.08.19 14:30:11 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21789