DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2026 à 30/09/2026

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 participes 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
Glosa SISTEMA DE VIG, MONIT ALARMES CRECHE BRILHO	R$ 236,48	08/07/2026	07/2024	08/07/2026
Glosa Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme para 2 Núcleos	R$ 276,61	08/07/2026	09/2024	08/07/2026

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	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	NATALLY PEREIRA DA ROCHA	447.209.418-50	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.101	79,89
2	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	NATALLY PEREIRA DA ROCHA	447.209.418-50	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.101	19,57
3	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	NATALLY PEREIRA DA ROCHA	447.209.418-50	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.101	28,27
4	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Fernanda da Conceição Silva	422.853.438-41	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.102	174,09
5	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Fernanda da Conceição Silva	422.853.438-41	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.102	26,09
6	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Fernanda da Conceição Silva	422.853.438-41	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.102	32,61
7	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	BRENDA CRISTINY ARAUJO NUNES	504.739.358-56	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/07/2026	70.103	15,39
8	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	BRENDA CRISTINY ARAUJO NUNES	504.739.358-56	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.103	6,52
9	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	BRENDA CRISTINY ARAUJO NUNES	504.739.358-56	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.103	2,17
10	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Isabelle Moreira Braga	072.982.751-86	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.104	121,92
11	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Isabelle Moreira Braga	072.982.751-86	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.104	26,09
12	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Isabelle Moreira Braga	072.982.751-86	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.104	15,22

13	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Ana Carolina Gomes Benedi	571.633.968-99	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.105	118,96
14	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Ana Carolina Gomes Benedi	571.633.968-99	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.105	13,05
15	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Ana Carolina Gomes Benedi	571.633.968-99	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.105	4,35
16	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Kauane Mislene Moraes Paulino	440.375.358-23	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.106	3,37
17	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Kauane Mislene Moraes Paulino	440.375.358-23	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.106	10,10
18	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Kauane Mislene Moraes Paulino	440.375.358-23	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.106	23,83
19	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA DA SILVA SANTOS	420.946.898-32	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.107	2,02
20	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA DA SILVA SANTOS	420.946.898-32	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.107	12,14
21	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA DA SILVA SANTOS	420.946.898-32	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.107	105,07
22	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Thabata Valci Raimundo Dias	122.502.249-51	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.108	2,17
23	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Thabata Valci Raimundo Dias	122.502.249-51	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.108	6,52
24	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Thabata Valci Raimundo Dias	122.502.249-51	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.108	20,06
25	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Luana Paula De Oliveira	453.279.948-13	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.109	2,02
26	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Luana Paula De Oliveira	453.279.948-13	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.109	6,06
27	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Luana Paula De Oliveira	453.279.948-13	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.109	31,68
28	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Amalia Gabriela Garcia	419.925.368-80	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.110	3,48
29	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Amalia Gabriela Garcia	419.925.368-80	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.110	12,94
30	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Amalia Gabriela Garcia	419.925.368-80	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70.110	20,86
31	07/2026	NF-E	8431641	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxilio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	02/07/2026	70.201	21.500,00
32	07/2026	NF-E	8435533	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Boleto	02/07/2026	70.202	2.722,70
33	07/2026	NF-E	8435533	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Boleto	02/07/2026	70.202	1.532,32
34	07/2026	NF-E	8434506	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Boleto	02/07/2026	70.203	52.530,00
35	06/2026	Fatura	2049693286	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/07/2026	70.204	57,47
36	06/2026	Fatura	2049760631	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/07/2026	70.205	78,71
37	06/2026	Fatura	2049770253	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/07/2026	70.206	59,60
38	06/2026	Fatura	2049692142	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/07/2026	70.207	39,72
39	06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Complementar Ref. 06/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	02/07/2026	48.639	28.086,20
40	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Rafaella Eglen De Sousa	507.139.448-03	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	03/07/2026	70.302	32,53
41	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Rafaella Eglen De Sousa	507.139.448-03	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	03/07/2026	70.302	8,41
42	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Rafaella Eglen De Sousa	507.139.448-03	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	03/07/2026	70.302	2,49
43	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIVANIA ALVES DA ROCHA	087.431.493-32	Rescisão Complementar Dissidio - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	03/07/2026	70.303	231,54
44	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIVANIA ALVES DA ROCHA	087.431.493-32	Rescisão Complementar Dissidio -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	03/07/2026	70.303	40,43

45	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIVANIA ALVES DA ROCHA	087.431.493-32	Rescisão Complementar Dissidio - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	03/07/2026	70.303	26,95
46	06/2026	Fatura	072012131	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	03/07/2026	70.301	524,81
47	07/2026	NF-E	8558055	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição - Complementar	Recursos Humanos (5)	Boleto	03/07/2026	70.304	120,00
48	07/2026	GRRF	01260707480513 72-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - Geovanna Alves Campos Dos Santos	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	07/07/2026	70.701	18,81
49	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GEOVANNA ALVES CAMPOS DOS SANTOS	519.118.788-16	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	07/07/2026	70.702	217,59
50	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GEOVANNA ALVES CAMPOS DOS SANTOS	519.118.788-16	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	07/07/2026	70.702	169,58
51	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	GEOVANNA ALVES CAMPOS DOS SANTOS	519.118.788-16	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	07/07/2026	70.702	56,53
52	06/2026	Fatura	SOR2026629530 68	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	07/07/2026	70.704	1.309,69
53	06/2026	Fatura	SOR2026629733 35	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	07/07/2026	550.637.000.013. 928	703,19
54	06/2026	Fatura	SOR2026530960 16	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/07/2026	70.705	1.221,90
55	06/2026	Fatura	SOR2026599995 51	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	07/07/2026	70.704	1.652,02
56	06/2026	Fatura	072794139	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	07/07/2026	70.706	1.155,97
57	06/2026	Fatura	0446677254-6	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/07/2026	70.801	771,44
58	06/2026	Fatura	NET 9240085288268	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/07/2026	70.802	160,00
59	06/2026	Fatura	SOR2026629733 35 Duplicidade	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender - Duplicidade	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/07/2026	71.003	719,91
60	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA PEREIRA DA SILVA	696.921.653-53	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	106,21
61	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA PEREIRA DA SILVA	696.921.653-53	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	286,77
62	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	000.211.434-80	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	233,42
63	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA JOSE DE MEIRELES	000.211.434-80	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	630,24
64	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELIANE MADALENA DOS SANTOS FERNANDES	031.985.286-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	1.555,59
65	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELIANE MADALENA DOS SANTOS FERNANDES	031.985.286-58	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	580,02
66	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	286,77
67	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ARACIENE ALVES DUARTE	665.101.123-53	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	106,21
68	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	058.410.403-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	308,30
69	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA PAULA VIANA DA SILVA	058.410.403-08	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	114,18
70	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	477,65
71	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANDREZA SARA BATISTA	458.783.268-50	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	176,91
72	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	286,77
73	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIONETE MARIA SANTOS SOARES	229.172.008-20	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	106,21
74	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	176,91
75	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS	289.533.698-94	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	477,65
76	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EVELYN OLIVEIRA DOS SANTOS	500.686.348-03	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	1.327,95
77	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EVELYN OLIVEIRA DOS SANTOS	500.686.348-03	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	493,79
78	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA AURENCIE SOUZA SILVA TOMÉ	018.235.373-75	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	472,92
79	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA AURENCIE SOUZA SILVA TOMÉ	018.235.373-75	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	175,15

80	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	477,65
81	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA RITA LUCAS DOS SANTOS	974.649.293-49	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	176,91
82	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	375,57
83	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BARBARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GOMES	309.096.798-78	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	139,10
84	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELIANE CRISTINA DA SILVA	231.777.168-11	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	472,92
85	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ELIANE CRISTINA DA SILVA	231.777.168-11	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	175,15
86	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Franciane Castro Damasceno	013.381.843-85	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	375,57
87	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Franciane Castro Damasceno	013.381.843-85	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	139,10
88	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	315,13
89	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Ilma Crisanto de Souza Machado	051.130.098-06	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	116,71
90	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Kelly Veloso	272.205.438-83	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	375,57
91	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Kelly Veloso	272.205.438-83	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	139,10
92	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	477,65
93	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA ALDENI FELIPE DOS SANTOS	315.580.088-70	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	176,91
94	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARLI ARGOLO DOS SANTOS	370.799.008-75	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	477,65
95	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARLI ARGOLO DOS SANTOS	370.799.008-75	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	176,91
96	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	477,65
97	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ROSEANE PEGADO DE CARVALHO	362.226.578-77	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	176,91
98	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	Férias	Recursos Humanos (5)	Boleto	10/07/2026	65.728	333,32
99	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	STHEFANIE OLIVEIRA DA SILVA	505.586.868-69	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	123,45
100	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOSA	441.773.678-26	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	333,32
101	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOSA	441.773.678-26	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	123,45
102	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ADEVACIR DE SOUZA	028.138.458-41	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	567,84
103	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ADEVACIR DE SOUZA	028.138.458-41	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	210,31
104	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	955,30
105	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ALINE DIAS DE MELO	425.825.138-06	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	353,81
106	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Debora Correa Rodrigues	405.993.948-03	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	955,30
107	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Debora Correa Rodrigues	405.993.948-03	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	353,81
108	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	DENiSE DE SÁ DA SILVA	061.083.893-89	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	945,84
109	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	DENiSE DE SÁ DA SILVA	061.083.893-89	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	350,31
110	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EVELIN SOUZA SANTOS	537.942.218-77	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	666,63
111	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EVELIN SOUZA SANTOS	537.942.218-77	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	246,90
112	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Gabriella da Silva Sousa	440.963.968-42	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	375,57
113	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Gabriella da Silva Sousa	440.963.968-42	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	139,10
114	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Gildenha Maria de souza	039.606.034-01	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	567,84
115	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Gildenha Maria de souza	039.606.034-01	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	210,31
116	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	315,13

117	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IZABEL CRISTINA GOMES PEREIRA	686.227.677-87	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	116,71
118	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	1.555,59
119	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	JEANE MIRIAM DA LUZ	096.492.518-47	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	580,02
120	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	955,30
121	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KATIA PEREIRA DA SILVA	044.730.023-73	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	353,81
122	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KEILA FERNANNDA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	1.555,59
123	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KEILA FERNANNDA SILVA DE ALMEIDA	396.917.148-25	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	580,02
124	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	666,63
125	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELA MUNIZ DOS SANTOS	476.488.718-58	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	246,90
126	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Mariana Crisanto Machado Sabara	429.437.638-45	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	751,13
127	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Mariana Crisanto Machado Sabara	429.437.638-45	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	278,19
128	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MICHELLI LIRA ALVES	319.412.728-43	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	573,52
129	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MICHELLI LIRA ALVES	319.412.728-43	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	212,41
130	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Raquel Duarte de Araujo	408.930.608-60	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	751,13
131	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Raquel Duarte de Araujo	408.930.608-60	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	278,19
132	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	104.185.516-85	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	616,59
133	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	REGIANE LEONTINA DE FATIMA CAMPOS	104.185.516-85	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	228,36
134	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	573,52
135	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RITA DE CASSIA ARAUJO SIMOES	322.417.088-36	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	212,41
136	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Rosana da silva Ponciano	041.185.464-00	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	286,77
137	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Rosana da silva Ponciano	041.185.464-00	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	106,21
138	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	1.555,59
139	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	177.072.478-84	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	580,02
140	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	THAIS BARBOSA DOS SANTOS	436.530.538-70	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	283,93
141	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	THAIS BARBOSA DOS SANTOS	436.530.538-70	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	105,16
142	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VALEIDE CALHEIROS DE LIMA	061.269.548-40	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	567,84
143	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VALEIDE CALHEIROS DE LIMA	061.269.548-40	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	210,31
144	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	308,30
145	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	VITORIA DAMASIO DE OLIVEIRA	517.813.808-21	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	65.728	114,18
146	06/2026	NF-E	1230	Erik Paulo Santos	05.736.195/0003-18	Gás	Outros Materiais de Consumo	Boleto	10/07/2026	71.001	4.050,00
147	06/2026	Fatura	2606951224955	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	71.002	45,00
148	06/2026	Fatura	SOR202659771932	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	71.004	1.283,34
149	06/2026	Fatura	SOR202652915872	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	10/07/2026	71.005	791,78
150	06/2026	Fatura	071600160	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/07/2026	71.006	369,54
151	06/2026	BOLETO	740194	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/07/2026	71.007	239,80
152	06/2026	BOLETO	740218	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/07/2026	71.008	99,90
153	07/2026	BOLETO	740183	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/07/2026	71.009	119,90
154	07/2026	BOLETO	740172	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/07/2026	71.010	77,04

155	07/2026	BOLETO	740160	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/07/2026	71.011	136,85
156	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Jaiane Alves da Rocha	071.642.953-52	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	13/07/2026	64.456	245,22
157	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Jaiane Alves da Rocha	071.642.953-52	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	13/07/2026	65.456	1.050,93
158	06/2026	Fatura	071372201	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	13/07/2026	71.301	379,43
159	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	477,65
160	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Caroline Aparecida Gouveia Rodrigues	404.619.648-30	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	176,91
161	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	286,77
162	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANA VIEIRA DOS SANTOS	339.146.248-50	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	106,21
163	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	054.806.333-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	375,57
164	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAIANE OLIVEIRA LIMA	054.806.333-84	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	139,10
165	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	375,57
166	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAMARA SANTOS VASCONCELOS BASTOS	392.602.098-97	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	139,10
167	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAYNARA MERCES SANTOS	394.683.268-70	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	305,25
168	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TAYNARA MERCES SANTOS	394.683.268-70	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	113,05
169	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	YASMIN DA SILVA LISBOA	538.841.068-48	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	305,25
170	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	YASMIN DA SILVA LISBOA	538.841.068-48	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.688	113,05
171	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.689	783,04
172	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ KAROLINE RIGONI	439.014.678-58	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.689	290,01
173	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	16/07/2026	42.689	286,77
174	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EDILSON MESSIAS RODRIGUES	052.316.288-08	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Boleto	16/07/2026	42.689	106,21
175	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CAMILA DIAS DE OLIVEIRA	067.493.416-40	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	83.465	624,00
176	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CAMILA DIAS DE OLIVEIRA	067.493.416-40	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	83.465	231,11
177	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	83.465	901,15
178	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIANA CORREIA R. ALVES DE JESUS	391.934.598-31	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	83.465	333,76
179	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	83.465	477,65
180	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLEBIANA MENDES DE ARAUJO LOPES	027.217.143-33	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	83.465	176,91
181	06/2026	GRF	01260702470694 64-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. 06/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72.001	27.532,44
182	06/2026	GRF	01260702470694 64-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Consignado -Ref. 06/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72.001	17.784,90
183	06/2026	DARF	50000499142287	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal - Ref. 06/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72.002	87.345,71
184	06/2026	DARF	50000499142287	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF-Ref. 06/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72.002	33.584,17
185	06/2026	DARF	50000499142287	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS - Ref. 06/2026	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72.002	3.425,32
186	07/2026	GRRF	01260720505102 00-1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - Tamires Shirlei Silva de Almeida	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72.003	2.160,32
187	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	TAMIRES SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA	442.607.168-24	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72.004	2.607,91
188	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	TAMIRES SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA	442.607.168-24	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72.004	1.239,48
189	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	TAMIRES SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA	442.607.168-24	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72.004	826,32
190	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	TAMIRES SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA	442.607.168-24	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado 3 Dias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72.004	247,90
191	07/2026	GRRF	01260720505603 69-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - Caren de Souza Macedo	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.203	3.712,73

192	07/2026	NF-E	2920	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Casa - Ref. 07/2026	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	22/07/2026	72.205	236,48
193	07/2026	NF-E	2919	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Brilho - Ref. 07/2026	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	22/07/2026	72.204	276,61
194	07/2026	GRRF	01260720505540 22-	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - Patrícia Da Cruz Pereira	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.206	2.248,43
195	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Caren de Souza Macedo	342.962.198-47	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.201	4.946,03
196	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Caren de Souza Macedo	342.962.198-47	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.201	1.857,51
197	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Caren de Souza Macedo	342.962.198-47	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.201	1.326,80
198	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Caren de Souza Macedo	342.962.198-47	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado 6 Dias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.201	636,87
199	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.202	2.116,12
200	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.202	955,87
201	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.202	584,14
202	07/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	PATRICIA DA CRUZ PEREIRA DE OLIVEIRA	045.213.463-32	Rescisão – Aviso Prévio 6 dias/ 13º Salario/ Férias Indenizadas	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.202	700,97
203	05/2026	Fatura	2043096099	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral Ref 05/2026	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	22/07/2026	72.207	39,72
204	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	24/07/2026	43.290	344,12
205	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	24/07/2026	43.290	127,45
206	07/2026	NF-E	355	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	29/07/2026	72.901	47.351,14
207	07/2026	Recibo	73.001	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender 07/2026	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73.001	3.800,00
208	07/2026	Recibo	73.002	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria 07/2026	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73.002	3.500,00
209	07/2026	Recibo	73.003	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender 07/2026	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73.003	3.266,67
210	07/2026	Recibo	73.004	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral 07/2026	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73.004	3.000,00
211	07/2026	NF-E	1627	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de Impressoras - 07/2026	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/07/2026	73.005	2.716,67
212	07/2026	NF-E	1626	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de Computadores - 07/2026	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73.006	4.183,30
213	07/2026	NF-E	1625	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores - Professores 07/2026	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/07/2026	73.008	2.450,00
214	07/2026	NF-E	714	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/07/2026	73.007	3.322,33
215	07/2026	NF-E	715	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/07/2026	73.009	22.520,00
216	07/2026	Recibo	73.010	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender - 07/2026	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73.010	16.000,00
217	07/2026	NF-E	3394	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho - 07/2026	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73.011	1.233,33
218	07/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref. 07/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	31/07/2026	78.198	201.292,99
219	07/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmio Ref. 07/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	31/07/2026	78.198	1.016,99
220	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	31/07/2026	78.199	315,13
221	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TEREZINHA DIAS DE MELO	052.535.916-80	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	31/07/2026	78.199	116,71
222	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	31/07/2026	78.199	901,15

223	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	31/07/2026	78.199	333,76
224	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	31/07/2026	78.199	2.303,91
225	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA CRISTINA FELIPE CESAR SIMÕES	028.386.591-11	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	31/07/2026	78.199	870,04
226	07/2026	Fatura	080782789	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	03/08/2026	80.301	572,91
227	08/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	YASMIN DA SILVA LISBOA	538.841.068-48	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	03/08/2026	80.302	1.535,21
228	08/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	YASMIN DA SILVA LISBOA	538.841.068-48	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	03/08/2026	80.302	1.098,02
229	08/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	YASMIN DA SILVA LISBOA	538.841.068-48	Rescisão - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	03/08/2026	80.302	746,14
230	07/2026	Fatura	2056296192	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/08/2026	80.303	39,72
231	07/2026	Fatura	081180986	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	04/08/2026	80.401	1.237,31
232	07/2026	Fatura	SOR202664469557	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	05/08/2026	80.501	1.037,56
233	07/2026	Fatura	2056282142	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/08/2026	80.502	57,47
234	07/2026	Fatura	2056209225	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/08/2026	80.503	78,71
235	07/2026	Fatura	2056187445	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/08/2026	80.504	59,60
236	08/2026	NF-E	9933379	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxilio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	05/08/2026	80.505	20.855,00
237	08/2026	NF-E	000.001.268	Erik Paulo Santos	05.736.195/0003-18	Gás Ref.07/2026	Outros Materiais de Consumo	Boleto	05/08/2026	80.506	900,00
238	08/2026	NF-E	9932212	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale transporte - Excesso 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Boleto	05/08/2026	80.507	2.599,27
239	08/2026	NF-E	9932212	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Boleto	05/08/2026	80.507	1.643,28
240	07/2026	Fatura	0446677254 - 7	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone - Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	07/08/2026	80.701	771,44
241	08/2026	NF-E	000002934	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/08/2026	81.001	77,04
242	07/2026	Fatura	080328145	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/08/2026	81.002	439,02
243	07/2026	NF-E	000002946	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/08/2026	81.003	239,80
244	08/2026	NF-E	000002933	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/08/2026	81.004	136,85
245	08/2026	NF-E	000002935	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/08/2026	81.005	119,90
246	08/2026	NF-E	000002937	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/08/2026	81.006	99,90
247	07/2026	Fatura	SOR202671184419	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/08/2026	81.007	452,50
248	07/2026	Fatura	SOR202673454632	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	10/08/2026	81.008	701,38
249	07/2026	Fatura	SOR202671401519	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	10/08/2026	81.009	976,12
250	07/2026	Fatura	SOR202664322964	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/08/2026	81.010	914,68
251	07/2026	Fatura	2607951223490	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/08/2026	81.011	45,00
252	07/2026	Fatura	0267040242	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/08/2026	81.012	160,00
253	08/2026	NF-E	0311291	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Boleto	10/08/2026	81.013	46.380,00
254	07/2026	Fatura	079951862	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	11/08/2026	81.101	420,28
255	08/2026	NF-E	0402154	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Boleto	11/08/2026	81.102	167,45
256	08/2026	NF-E	0402154	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Excesso 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Boleto	11/08/2026	81.102	113,57
257	08/2026	NF-E	00000001	NOVA BASE Manutenções e Serviços	67.115.846/0001-48	Manutenção Pedrial	Recursos Humanos (6)	Transferência Eletrônica	13/08/2026	81.301	11.000,80
258	07/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	13/08/2026	43.504	667,52
259	08/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA DE SOUZA	308.178.198-19	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	13/08/2026	43.504	1.786,57
260	08/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EUDINA DE SOUZA NUNES	052.408.275-83	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	13/08/2026	43.503	826,32
261	08/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	EUDINA DE SOUZA NUNES	052.408.275-83	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	13/08/2026	43.503	2.193,74
262	07/2026	DARF	07.16.26216.444 8083-3	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF - Ref.07/2026	Recursos Humanos (5)	Boleto	20/08/2026	82.002	29.412,80

263	07/2026	DARF	07.16.26216.4448083-3	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS - Ref. 07/2026	Outras Despesas	Boleto	20/08/2026	82.002	3.230,09
264	07/2026	DARF	07.16.26216.4448083-3	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal - Ref.07/2026	Recursos Humanos (5)	Boleto	20/08/2026	82.002	82.367,35
265	07/2026	Fatura	080329463	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria - Ref.07/2026	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/08/2026	82.003	359,00
266	08/2026	Fatura	088939160	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria - Ref.08/2026	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/08/2026	82.004	344,19
267	07/2026	GRF	01260804529848 16-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Consignado - Ref.07/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/08/2026	82.001	18.572,09
268	07/2026	GRF	01260804529848 16-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref.07/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	20/08/2026	82.001	25.286,24
269	08/2026	NF-E	000.009.371	JJS Soluções de Higiene e Limpeza	21.820.419/0001-60	Material - Higiêne e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Boleto	21/08/2026	82.101	46.800,20
270	08/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA	328.530.378-60	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	21/08/2026	82.102	1.567,38
271	08/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA	328.530.378-60	Rescisão - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	21/08/2026	82.102	707,62
272	08/2026	NF-E	0000002953	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	24/08/2026	82.401	236,48
273	08/2026	NF-E	0000002952	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	24/08/2026	82.402	276,61
274	08/2026	Recibo	82.802	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82.802	3.500,00
275	08/2026	NF-E	00000358	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviço Terceiros - Administrativo	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	28/08/2026	82.801	47.351,14
276	08/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmios- Ref.08/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	31/08/2026	99.317	1.728,06
277	08/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Ref.08/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	31/08/2026	99.317	238.243,39
278	08/2026	NF-E	0000001670	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores - Professores	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	31/08/2026	83.101	2.450,00
279	08/2026	NF-E	0000001669	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de Computadores	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	31/08/2026	83.102	4.183,30
280	08/2026	NF-E	0000001671	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	31/08/2026	83.103	2.716,67
281	08/2026	Recibo	83.104	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83.104	3.000,00
282	08/2026	Recibo	83.105	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83.105	3.800,00
283	08/2026	Recibo	83.106	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83.106	3.266,67
284	08/2026	Recibo	83.107	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83.107	16.000,00
285	08/2026	NF-E	0000003398	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83.108	1.233,33
286	08/2026	NF-E	721	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83.110	3.322,33
287	08/2026	NF-E	720	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contabil	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83.109	22.520,00
288	09/2026	NF-E	1334075	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Boleto	01/09/2026	90.101	66.270,00
289	09/2026	NF-E	1361454	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxílio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	01/09/2026	90.102	20.640,00
290	08/2026	Fatura	89495161	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/09/2026	90.402	672,37
291	08/2026	Fatura	2062758529	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/09/2026	90.404	59,60
292	09/2026	NF-E	1660777	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Boleto	04/09/2026	90.405	3.377,45
293	08/2026	Fatura	SOR2026745373 84	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	04/09/2026	90.406	388,50
294	09/2026	NF-E	1305	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás	Outros Materiais de Consumo	Boleto	04/09/2026	90.401	4.500,00
295	07/2026	Aviso de Débito	7-081533449	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	04/09/2026	90.403	884,58
296	09/2026	NF-E	1660777	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6%	Recursos Humanos (5)	Boleto	04/09/2026	90.405	2.784,28

297	08/2026	Fatura	446677258	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/09/2026	90.801	771,44
298	08/2026	Fatura	2062744404	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	09/09/2026	90.901	39,72
299	09/2026	NF-E	3289	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	09/09/2026	90.902	239,80
300	09/2026	NF-E	3286	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	09/09/2026	90.903	136,85
301	09/2026	NF-E	3288	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	09/09/2026	90.904	119,90
302	08/2026	Fatura	SOR2026805405 82	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	10/09/2026	91.001	1.037,56
303	08/2026	Fatura	SOR2026810486 05	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	10/09/2026	91.002	1.406,24
304	08/2026	Fatura	SOR2026830989 53	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	10/09/2026	91.003	114,62
305	08/2026	Fatura	SOR2026743557 70	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/09/2026	91.004	388,38
306	08/2026	Fatura	2608951223723	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/09/2026	91.005	45,00
307	08/2026	Fatura	SOR2026830880 75	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	10/09/2026	91.006	1.629,52
308	08/2026	Fatura	89691541	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/09/2026	91.009	1.395,13
309	09/2026	NF-E	3287	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/09/2026	91.007	77,04
310	09/2026	NF-E	3290	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/09/2026	91.008	99,90
311	07/2026	Fatura	880504023118	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/09/2026	91.010	652,06
312	08/2026	Fatura	88803832	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/09/2026	91.011	435,83
313	08/2026	Fatura	2062742563	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/09/2026	91.101	57,47
314	08/2026	Fatura	88331443	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/09/2026	91.102	414,40
315	08/2026	DARF	07.16.26244.218 1170-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS- Patronal - Ref.08/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/09/2026	91.401	75.634,44
316	08/2026	DARF	07.16.26244.218 1170-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS- Celetista/IRRF - Ref.08/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/09/2026	91.401	25.562,60
317	08/2026	DARF	07.16.26244.218 1170-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS- Pis - Ref.08/2026	Outras Despesas	Débito em Conta	14/09/2026	91.401	2.966,05
318	08/2026	Fatura	2062756934	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	14/09/2026	91.402	78,71
319	09/2026	NF-E	2258796	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxílio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	15/09/2026	91.501	215,00
320	09/2026	NF-E	2258747	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Boleto	15/09/2026	91.502	570,00
321	08/2026	GRF	01260831579711 93-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref.08/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	18/09/2026	91.801	23.908,92
322	08/2026	GRF	01260831579711 93-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Consiguinado- Ref.08/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	18/09/2026	91.801	19.897,79
323	08/2026	Fatura	271634823	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/09/2026	92.101	160,00
324	09/2026	NF-E	2480220	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Boleto	23/09/2026	92.302	240,00
325	09/2026	NF-E	3007	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	23/09/2026	92.301	276,61
326	09/2026	NF-E	3008	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	24/09/2026	92.401	236,48
327	09/2026	Fatura	8139721464	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	25/09/2026	92.501	993,15
328	09/2026	NF-E	366	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Tercerizado	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	29/09/2026	92.901	47.351,14
329	09/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref.09/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/09/2026	88.208	241.502,57
330	09/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmios- Ref.09/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/09/2026	88.208	3.242,14
331	09/2026	NF-E	1714	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores - Professores	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/09/2026	93.001	2.450,00
332	09/2026	NF-E	1713	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/09/2026	93.002	4.183,30
333	09/2026	NF-E	738	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/09/2026	93.004	3.322,33

334	09/2026	NF-E	739	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contabil	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/09/2026	93.005	22.520,00
335	09/2026	Recibo	93006	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93.006	3.266,67
336	09/2026	Recibo	93007	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93.007	3.500,00
337	09/2026	Recibo	93008	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93.008	3.800,00
338	09/2026	Recibo	93011	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93.011	1.233,33
339	09/2026	Recibo	93009	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93.009	3.000,00
340	09/2026	Recibo	93010	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93.010	16.000,00
341	09/2026	NF-E	1715	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/09/2026	93.003	2.716,67
								Despesa Realizada			**1.968.112,49**
								Número de Documentos Relacionados			**341**

Sexta-feira, 16 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

JEANE MIRIAM DA LUZ
Responsável Técnico
CPF ***.492.518-**
RG **.*64.609-**

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