

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 à 31/06/2026

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 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\$ 2.957.325,49	13/03/2026	03/2026	13/03/2026
Repasso - Município de Osasco	R\$ 2.958.092,32	17/06/2026	06/2026	17/06/2026

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	01/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/01/2026	53.454	1.316,87
2	01/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	RAFAEL MIRANDA SANTOS	419.342.668-84	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/01/2026	53.454	490,19
3	01/2026	NF	310751	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	02/01/2026	10.202	44.250,00
4	01/2026	NF	0314107	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxílio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	02/01/2026	10.201	18.705,00
5	01/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOZA	058.410.403-80	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/01/2026	63.852	593,50
6	01/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	YASMIM ALVES FEITOSA	441.773.678-26	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/01/2026	63.852	1.589,62
7	01/2026	Fatura	SOR2025129206982	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/01/2026	10.501	256,39
8	01/2026	GPS	219278DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – Celetista - Refº 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/01/2026	10.502	19.048,28
9	01/2026	GPS	219279DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS – Ref. 13º Salário	Outras Despesas	Débito em Conta	05/01/2026	10.502	2.420,62
10	01/2026	GPS	07.16.26005.7116388-1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – Patronal - Refº 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/01/2026	10.502	65.398,48
11	01/2026	NF	0626352	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/01/2026	10.503	540,00
12	01/2026	NF	000000702	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/01/2026	10.504	136,85
13	01/2026	NF	219287DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/01/2026	10.505	1.792,77
14	01/2026	NF	0374393	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/01/2026	10.505	1.713,11
15	01/2026	NF	000000706	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/01/2026	10.506	119,90
16	01/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/01/2026	46.306	2.979,41
17	01/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	CLAUDIA CRISTINA MASCARENHAS BATISTA	161.109.578-60	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/01/2026	46.306	1.283,68

18	01/2026	NF	0000002715	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Brilho - Ref. 01/2026	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	08/01/2026	10.801	276,61
19	01/2026	NF	0661173	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/01/2026	10.802	600,00
20	01/2026	NF	0000002716	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Casa - Ref. 01/2026	Outros Serviços de Terceiros	Cartão de Débito/Crédito	08/01/2026	10.803	236,48
21	01/2026	NF	000000703	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/01/2026	11.201	239,80
22	01/2026	NF	000000705	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/01/2026	11.202	77,04
23	01/2026	NF	000000704	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/01/2026	11.203	99,90
24	01/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/01/2026	11.204	1.111,07
25	01/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/01/2026	11.204	340,20
26	01/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Rescisão - Prêmio	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/01/2026	11.204	6,85
27	01/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/01/2026	11.208	2.991,02
28	01/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/01/2026	11.208	802,49
29	01/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	Rescisão - Prêmio	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/01/2026	11.208	6,92
30	01/2026	GRRF	01260108137612 13-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - Jessica de Oliveira	Recursos Humanos (5)	Cartão de Débito/Crédito	12/01/2026	11.205	3.095,80
31	01/2026	GRRF	01260112144780 04-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - Viviane da Silva Pimentel	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/01/2026	11.209	2.160,50
32	01/2026	Fatura	SOR2026596034	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	12/01/2026	11.206	336,79
33	12/2025	Fatura	020193689	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	12/01/2026	11.207	512,86
34	01/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	JESSICA DE OLIVEIRA	456.925.088-26	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/01/2026	11.204	612,36
35	01/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	Rescisão – Aviso Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/01/2026	11.208	481,49
36	01/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE DA SILVA PIMENTEL	505.166.168-89	Rescisão - 13º Salário Av. Prévio Indenizado	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	12/01/2026	11.208	200,63
37	12/2025	Fatura	219797DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2026	11.301	771,44
38	12/2025	Fatura	899926466909	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2026	11.302	57,47
39	12/2025	Fatura	219803DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2026	11.304	39,72
40	12/2025	Fatura	0235409764	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2026	11.305	160,00
41	12/2025	Fatura	2512977195547	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2026	11.306	45,00
42	12/2025	Fatura	899926698971	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/01/2026	11.303	59,60
43	12/2025	Fatura	SOR2025129491 584	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	15/01/2026	11.501	1.363,72
44	01/2026	Fatura	029604619	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	15/01/2026	11.502	1.116,53
45	01/2026	Fatura	029911439	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	15/01/2026	11.503	380,23
46	01/2026	Fatura	SOR2026982837 6	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	29/01/2026	12.901	208,51
47	01/2026	Fatura	2016670079	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/01/2026	12.902	78,71
48	01/2026	NF	00000296	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/01/2026	12.903	47.351,14
49	01/2026	Fatura	028162885	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	29/01/2026	12.904	466,00
50	01/2026	Recibo	12.905	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/01/2026	12.905	3.800,00
51	01/2026	Fatura	0446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone - Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/01/2026	12.906	771,44
52	01/2026	Fatura	2016634290	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/01/2026	12.907	57,47
53	01/2026	Fatura	2016651502	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/01/2026	12.908	59,60

54	01/2026	Fatura	2016634949	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	29/01/2026	12.909	39,72
55	01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref. 01/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/01/2026	85.581	171.982,86
56	01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmio Ref. 01/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/01/2026	85.581	1.000,32
57	01/2026	NF	0000000576	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2026	13.001	22.520,00
58	01/2026	NF	0000001440	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	30/01/2026	13.002	2.716,67
59	01/2026	NF	0000001439	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores - Professores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2026	13.003	2.450,00
60	01/2026	NF	0000000575	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2026	13.004	3.322,33
61	01/2026	NF	0000001438	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	30/01/2026	13.005	4.183,30
62	01/2026	Recibo	13.008	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2026	13.008	3.000,00
63	01/2026	Recibo	13.006	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2026	13.006	3.266,67
64	01/2026	Recibo	13.007	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2026	13.007	3.500,00
65	01/2026	Recibo	13.009	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	30/01/2026	13.009	16.000,00
66	01/2026	NF	0000003366	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/01/2026	13.010	1.233,33
67	01/2026	NF-E	000.001.055	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás Ref. 01/2026	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	30/01/2026	13.011	2.700,00
68	01/2026	GRF	231013DOC	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS – Consignado – Ref. 01/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/01/2026	13.012	10.019,29
69	01/2026	GRF	0126012917503632-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. 01/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/01/2026	13.012	24.113,99
70	01/2026	Outros	07.16.26029.3550570-4	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – Patronal - Ref. 01/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/01/2026	13.013	76.643,67
71	01/2026	GPS	231025DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF - Ref. 01/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/01/2026	13.013	23.533,65
72	01/2026	GPS	231027DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS – Ref. 01/2026	Outras Despesas	Débito em Conta	30/01/2026	13.013	3.005,63
73	01/2026	Fatura	028905315	ENEL	07.523.555/0001-67	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/02/2026	20.301	590,02
74	02/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Raissa Cibele De Paula De Souza	549.445.288-33	Rescisão – Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/02/2026	20.504	15,25
75	02/2026	NF	1897193	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/02/2026	20.503	55.410,00
76	02/2026	NF	1897213	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxílio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	05/02/2026	20.501	22.145,00
77	02/2026	NF	1892653	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/02/2026	20.502	2.447,64
78	02/2026	NF	236494DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	05/02/2026	20.502	1.977,52
79	01/2026	Fatura	SOR20269812151	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	09/02/2026	20.901	550,33
80	01/2026	Fatura	9240085288268	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/02/2026	21.009	160,00
81	01/2026	Fatura	027676940	ENEL	07.523.555/0001-67	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/02/2026	21.001	425,43
82	01/2026	Fatura	SOR202610997188	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	10/02/2026	21.002	160,28
83	01/2026	Fatura	SOR20261066691	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	10/02/2026	21.003	2.519,92
84	02/2026	NF	1021	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/02/2026	21.005	119,90
85	02/2026	NF	1020	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/02/2026	21.008	77,04
86	02/2026	NF	1018	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/02/2026	21.007	99,90
87	02/2026	NF	1017	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/02/2026	21.006	239,80
88	02/2026	NF	1019	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/02/2026	21.004	136,85

89	02/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Rescisão - Premio - Maria Joana de Jesus	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/02/2026	21.301	2,60
90	02/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Rescisão – Salário/Férias Proporcional - Maria Joana de Jesus	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/02/2026	21.301	1.297,17
91	02/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Rescisão - 13º Salário - Maria Joana de Jesus	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/02/2026	21.301	141,71
92	02/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Rescisão - Terço Constitucional de Férias - Maria Joana de Jesus	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/02/2026	21.301	357,42
93	02/2026	GRRF	21.302	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - Maria Joana	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/02/2026	21.302	33,05
94	02/2026	BOLETO	2026.89.060166.000-9	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPU Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	24/02/2026	550.637.000.013.928	4.293,73
95	02/2026	BOLETO	2026.89.060169.000-5	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPU Creche Casa do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	24/02/2026	550.637.000.013.928	14.204,34
96	02/2026	BOLETO	2026.89.060159.000-0	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPU Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	24/02/2026	550.637.000.013.928	3.972,81
97	02/2026	BOLETO	2026.89.060180.000-5	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	IPU Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	24/02/2026	550.637.000.013.928	4.572,62
98	01/2026	Fatura	9240166667668	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/02/2026	22.401	45,00
99	01/2026	Fatura	SOR20267787460	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	24/02/2026	22.402	381,30
100	02/2026	Fatura	899956043882	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	24/02/2026	22.403	169,54
101	02/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Laysla Ashelley Rocha Cruz	543.561.418-06	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/02/2026	22.404	1.109,84
102	02/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Laysla Ashelley Rocha Cruz	543.561.418-06	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/02/2026	22.404	150,84
103	02/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Laysla Ashelley Rocha Cruz	543.561.418-06	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/02/2026	22.404	54,35
104	02/2026	Fatura	037599862	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	26/02/2026	22.606	591,51
105	01/2026	Fatura	SOR202619901080	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	26/02/2026	22.601	488,05
106	02/2026	Fatura	899926462673	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	26/02/2026	22.602	78,71
107	02/2026	Fatura	037200345	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	26/02/2026	22.603	501,15
108	02/2026	Fatura	037210068	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	26/02/2026	22.605	378,32
109	02/2026	Fatura	038348197	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	26/02/2026	22.607	1.327,29
110	02/2026	Recibo	236090DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	26/02/2026	22.608	3.000,00
111	02/2026	Recibo	236107DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	26/02/2026	22.609	3.500,00
112	02/2026	NF	307	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	26/02/2026	22.604	47.351,14
113	02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref. 02/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/02/2026	88.636	253.931,07
114	02/2026	Recibo	S/N	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Premio - Ref. 02/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/02/2026	88.636	1.627,57
115	02/2026	Recibo	236216DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/02/2026	22.707	3.266,67
116	02/2026	NF	3370	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/02/2026	22.709	1.233,33
117	02/2026	NF	?	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/02/2026	22.708	16.000,00
118	02/2026	Recibo	S/N	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/02/2026	22.706	3.800,00
119	02/2026	NF	1470	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores - Professores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/02/2026	22.704	2.450,00

120	02/2026	NF	1472	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	27/02/2026	22.703	2.716,67
121	02/2026	NF	1471	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/02/2026	22.701	4.183,30
122	02/2026	NF	596	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/02/2026	22.705	3.322,33
123	02/2026	NF	595	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	27/02/2026	22.702	22.520,00
124	03/2026	NF	3014948	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	02/03/2026	30.201	21.224,87
125	02/2026	Fatura	2023265092	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/03/2026	30.203	59,60
126	02/2026	Fatura	2023307733	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/03/2026	30.205	57,47
127	03/2026	NF-E	249364DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6% Salário	Recursos Humanos (5)	Boleto	02/03/2026	30.206	2.139,67
128	03/2026	NF-E	2969490	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - Patronal	Recursos Humanos (5)	Boleto	02/03/2026	30.206	4.000,11
129	03/2026	NF-E	3016717	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Boleto	02/03/2026	30.202	71.490,00
130	01/2026	Fatura	SOR2026787713	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	02/03/2026	550.637.000.013. 928	336,90
131	02/2026	Fatura	2023292984	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/03/2026	30.204	39,72
132	03/2026	NF	1352	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/03/2026	30.302	239,80
133	03/2026	NF	1351	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/03/2026	30.303	119,90
134	03/2026	NF	1348	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/03/2026	30.301	99,90
135	03/2026	NF	1350	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	03/03/2026	30.304	77,04
136	03/2026	Fatura	247085DOC	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	03/03/2026	30.306	160,00
137	03/2026	NF	1349	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/03/2026	30.305	136,85
138	01/2026	Fatura	1-028320765	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	09/03/2026	550.637.000.013. 928	907,70
139	02/2026	Fatura	006124119869	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	09/03/2026	30.901	721,08
140	02/2026	Fatura	036852210	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	11/03/2026	31.101	519,61
141	03/2026	Fatura	0446677254	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/03/2026	31.303	771,44
142	02/2026	Fatura	SOR2026178534 31	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	13/03/2026	31.307	1.713,47
143	02/2026	Fatura	SOR2026108302 99	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Boleto	13/03/2026	31.308	853,24
144	03/2026	Fatura	SOR2026209489 04	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Boleto	13/03/2026	31.310	546,00
145	02/2026	GRF	01260225226096 99-3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Ref. 02/2026	Recursos Humanos (5)	Boleto	13/03/2026	31.312	38.408,24
146	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Thabata Valci Raimundo Dias	122.502.249-51	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.301	513,37
147	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Thabata Valci Raimundo Dias	122.502.249-51	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.301	150,84
148	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Thabata Valci Raimundo Dias	122.502.249-51	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.301	54,35
149	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Amalia Gabriela Garcia	419.925.368-80	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.302	483,14
150	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Amalia Gabriela Garcia	419.925.368-80	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.302	183,75
151	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Amalia Gabriela Garcia	419.925.368-80	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.302	66,21
152	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Kauane Mislene Moraes Paulino	440.375.358-23	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.304	84,21
153	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Kauane Mislene Moraes Paulino	440.375.358-23	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.304	141,98
154	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Rafaella Eglen De Sousa	507.139.448-03	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.305	805,29
155	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Rafaella Eglen De Sousa	507.139.448-03	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.305	150,84

156	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Rafaelia Eglen De Sousa	507.139.448-03	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.305	54,35
157	03/2026	GRRF	01260310255876-08-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - AMALIA GABRIELA GARCIA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.314	40,49
158	03/2026	GRRF	01260310253057-46-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - KAUANE MISLENE MORAES PAULINO	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.316	51,50
159	03/2026	GRRF	01260311257582-28-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - RAFAELLA EGLIN DE SOUSA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.317	68,58
160	03/2026	GRRF	01260310253401-72-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - THABATA VALCI RAIMUNDO DIAS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.313	43,33
161	03/2026	GRRF	01260310252874-19-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - BRENDA CRISTINY ARAUJO NUNES	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.315	33,23
162	03/2026	Fatura	SOR2026198919-53	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	13/03/2026	31.306	1.164,01
163	02/2026	DARF	07.16.26056.711-8063-3	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal - ref. 02/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.310	74.873,17
164	02/2026	DARF	07162605671180-6300	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF ref. 02/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	13/03/2026	31.310	20.933,56
165	02/2026	DARF	07.16.26056.711-8063-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS - ref.02/2026	Outras Despesas	Débito em Conta	13/03/2026	31.310	2.936,20
166	03/2026	NF	2777	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Casa - Ref. 03/2026	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	13/03/2026	31.311	236,48
167	02/2026	NF	1075	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás Ref. 02/2026	Outros Materiais de Consumo	Boleto	16/03/2026	31.601	1.350,00
168	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Luana Paula De Oliveira	453.279.948-13	Rescisão – Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/03/2026	31.603	52,54
169	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Luana Paula De Oliveira	453.279.948-13	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/03/2026	31.603	140,30
170	03/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Luana Paula De Oliveira	453.279.948-13	Rescisão - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/03/2026	31.603	50,56
171	03/2026	GRRF	01260316267107-64-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - LUANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	16/03/2026	31.602	68,49
172	03/2026	Fatura	045943765	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Boleto	19/03/2026	31.902	451,41
173	03/2026	Fatura	045936025	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Boleto	19/03/2026	31.904	367,68
174	03/2026	NF	8962	JJS Soluções de Higiene e Limpeza	21.820.419/0001-60	Material de Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Boleto	19/03/2026	31.901	23.099,20
175	02/2026	NF	2743	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Brilho - Ref.02/2026	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	19/03/2026	31.903	276,61
176	03/2026	NF-E	3902460	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Boleto	20/03/2026	32.003	1.710,00
177	03/2026	NF-E	3901856	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	20/03/2026	32.002	394,17
178	02/2026	NF	2744	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Casa - Ref 02/2026	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	20/03/2026	32.001	236,48
179	03/2026	NF	2776	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Brilho - Ref. 03/2026	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	24/03/2026	32.401	276,61
180	03/2026	Fatura	045895603	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	27/03/2026	32.701	837,53
181	03/2026	NF	316	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	27/03/2026	32.702	47.351,14
182	03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref. 03/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/03/2026	79.541	245.124,04
183	03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmio Ref. 03/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/03/2026	79.541	1.703,30
184	03/2026	Outros	247035DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/03/2026	33.002	3.500,00
185	03/2026	Outros	247036DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/03/2026	33.003	3.000,00
186	03/2026	Outros	S/N	FABIOLA LINO SOUSA	480.815.258-41	Aluguel da Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/03/2026	33.004	3.800,00

187	03/2026	NF	1504	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/03/2026	33.005	2.716,67
188	03/2026	NF	1502	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/03/2026	33.006	4.183,30
189	03/2026	NF-E	3375	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33.007	1.233,33
190	03/2026	Recibo	S/N	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33.008	16.000,00
191	03/2026	NF-E	626	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/03/2026	33.009	22.520,00
192	03/2026	NF-E	627	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/03/2026	33.010	3.322,33
193	03/2026	Recibo	249716DOC	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/03/2026	33.001	3.266,67
194	03/2026	NF	1503	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores P/Professores	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	31/03/2026	33.101	2.450,00
195	04/2026	NF-E	4286714	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxilio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	01/04/2026	40.101	21.285,00
196	04/2026	NF-E	294261	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte – Patronal	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2026	40.102	2.720,35
197	04/2026	NF-E	4288492	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2026	40.103	58.170,00
198	04/2026	NF-E	259504DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	01/04/2026	40.102	2.321,56
199	03/2026	Fatura	2029878163	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/04/2026	40.201	57,47
200	03/2026	Fatura	2029871655	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/04/2026	40.202	78,71
201	04/2026	Fatura	2029916418	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/04/2026	40.203	39,72
202	04/2026	Fatura	20299869278	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	02/04/2026	40.204	59,60
203	03/2026	Fatura	SOR2026209473 33	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	02/04/2026	40.205	853,22
204	03/2026	Fatura	046338801	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	06/04/2026	40.601	544,02
205	03/2026	Fatura	SOR2026303860 07	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	06/04/2026	40.602	1.367,67
206	03/2026	Fatura	260008DOC	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone - Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/04/2026	40.801	771,44
207	04/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	NATALLY PEREIRA DA ROCHA	447.209.418-50	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2026	40.802	227,88
208	04/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	NATALLY PEREIRA DA ROCHA	447.209.418-50	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2026	40.802	452,48
209	04/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	NATALLY PEREIRA DA ROCHA	447.209.418-50	Rescisão - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/04/2026	40.802	101,56
210	03/2026	NF-E	1110	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás Ref. 03/2026	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	10/04/2026	41.001	3.150,00
211	04/2026	Fatura	SOR2026215424 50	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	10/04/2026	41.002	163,96
212	03/2026	Fatura	SOR2026283735 55	Cia de Saneamento Casa do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/04/2026	41.003	1.693,27
213	03/2026	Fatura	SOR2026301834 17	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	10/04/2026	41.004	648,16
214	03/2026	Fatura	0248962267	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/04/2026	41.005	160,00
215	03/2026	Fatura	2603952183291	CLARO S.A.	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/04/2026	41.006	45,00
216	04/2026	NF-E	000001561	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/04/2026	41.007	77,04
217	04/2026	NF-E	000001563	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/04/2026	41.008	239,80
218	04/2026	NF-E	000001564	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/04/2026	41.009	99,90
219	04/2026	NF-E	000001560	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/04/2026	41.010	136,85
220	04/2026	NF-E	000001562	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/04/2026	41.011	119,90
221	04/2026	NF-E	5032862	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	14/04/2026	41.401	908,76

222	03/2026	Fatura	045586537	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	14/04/2026	41.402	451,24
223	03/2026	Fatura	047156428	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	14/04/2026	41.403	1.260,41
224	04/2026	NFS-E	5	GLEICYMARA NASCIMENTO LUSTOSA	65.999.459/0001-96	AVCB - Creche Helena Maria	Recursos Humanos (6)	Débito em Conta	14/04/2026	41.404	3.250,00
225	03/2026	GPS	07.16.26086.938 7298-0	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal Ref 03/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/04/2026	42.001	72.958,49
226	03/2026	GPS	259388DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF Ref - 03/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/04/2026	42.001	19.270,60
227	03/2026	GPS	259389DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS - Ref. 03/2026	Outras Despesas	Débito em Conta	20/04/2026	42.001	2.861,11
228	03/2026	GRF	01260327284512 46-8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS REF. MES 03/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/04/2026	42.002	39.000,64
229	04/2026	Fatura	SOR2026312892 09	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	23/04/2026	42.301	976,12
230	03/2026	Fatura	SOR2026306258 55	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	23/04/2026	42.302	158,55
231	04/2026	NF-E	2818	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Casa - Ref. 04/2026	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	24/04/2026	42.401	236,48
232	04/2026	NF-E	5355281	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Auxilio Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	24/04/2026	42.403	434,38
233	04/2026	NF-E	5355312	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	24/04/2026	42.404	420,00
234	04/2026	NF-E	2817	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Brilho - Ref. 04/2026	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	24/04/2026	42.402	276,61
235	04/2026	Fatura	008139646150	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	27/04/2026	42.701	1.036,61
236	04/2026	NF-E	325	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/04/2026	42.901	47.351,14
237	04/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmios - Ref. 04/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2026	98.941	1.759,87
238	04/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref. 04/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2026	98.941	248.160,51
239	04/2026	NF-E	1530	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de Computadores - Professores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2026	43.001	2.450,00
240	04/2026	NF-E	?????	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2026	43.002	3.322,33
241	04/2026	NF-E	635	AJS ASSESSORIA EMPRESSARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2026	43.003	22.520,00
242	04/2026	NF-E	1532	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2026	43.004	2.716,67
243	04/2026	Recibo	43006	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2026	43.006	3.800,00
244	04/2026	Recibo	43007	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2026	43.007	3.266,67
245	04/2026	NF-E	0000001531	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de Computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2026	43.005	4.183,30
246	04/2026	Recibo	43008	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2026	43.008	3.500,00
247	04/2026	Recibo	43009	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2026	43.009	3.000,00
248	04/2026	Recibo	43011	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	30/04/2026	43.011	16.000,00
249	04/2026	NF-E	3380	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/04/2026	43.010	1.233,33
250	04/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA DA SILVA SANTOS	420.946.898-32	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2026	43.012	1.877,27
251	04/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA DA SILVA SANTOS	420.946.898-32	Rescisão - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2026	43.012	280,59
252	04/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	VANESSA DA SILVA SANTOS	420.946.898-32	Rescisão - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2026	43.012	50,56

253	04/2026	GRRF	01260430352222 83-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - VANESSA DA SILVA SANTOS	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	30/04/2026	43.013	169,86
254	05/2026	Fatura	054900836	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/05/2026	50.402	633,85
255	05/2026	NF-E	5706683	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	04/05/2026	50.403	65.820,00
256	05/2026	NF-E	5706345	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	04/05/2026	50.404	21.715,00
257	04/2026	Fatura	2036456263	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/05/2026	50.408	39,72
258	04/2026	Fatura	2036444066	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	04/05/2026	50.407	59,60
259	04/2026	Fatura	SOR2026391321 63	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	04/05/2026	50.405	1.639,04
260	04/2026	Outros	055734861	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	04/05/2026	50.401	1.423,16
261	05/2026	Fatura	SOR2026314819 48	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	04/05/2026	50.406	1.590,70
262	04/2026	Fatura	2036450048	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/05/2026	50.501	78,71
263	04/2026	Fatura	2036446210	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	05/05/2026	50.502	57,47
264	05/2026	NF-E	268251DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte – Patronal	Recursos Humanos (5)	Boleto	05/05/2026	50.503	3.561,48
265	05/2026	NF-E	5786945	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6%	Recursos Humanos (5)	Boleto	05/05/2026	50.503	2.105,70
266	04/2026	Fatura	SOR2026385521 89	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	08/05/2026	50.801	1.454,70
267	04/2026	Fatura	SOR2026411696 54	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	08/05/2026	50.802	1.249,64
268	05/2026	Fatura	SOR2026411733 76	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	08/05/2026	50.803	573,73
269	04/2026	Fatura	0446677254 - 0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Sede	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2026	50.804	771,44
270	05/2026	NF-E	000001909	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2026	50.805	136,85
271	05/2026	NF-E	000001913	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2026	50.806	99,90
272	05/2026	NF-E	000001910	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2026	50.807	77,04
273	05/2026	NF-E	000001911	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2026	50.808	119,90
274	05/2026	NF-E	000001912	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2026	50.809	239,80
275	04/2026	Fatura	0253477701	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	08/05/2026	50.810	160,00
276	05/2026	NF-E	6016708	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte – Patronal	Recursos Humanos (5)	Boleto	08/05/2026	50.811	166,59
277	05/2026	NF-E	270717DOC	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6%	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	08/05/2026	50.811	117,40
278	04/2026	Fatura	054490771	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	11/05/2026	51.102	527,88
279	04/2026	Fatura	054204895	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/05/2026	51.103	529,92
280	04/2026	Fatura	2604952183510	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	11/05/2026	51.105	45,00
281	05/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Fernanda da Conceição Silva	422.853.438-41	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/05/2026	51.104	643,65
282	05/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Fernanda da Conceição Silva	422.853.438-41	Rescisão - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/05/2026	51.104	815,28
283	04/2026	NF-E	000.001.134	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás Ref. 04/2026	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	11/05/2026	51.101	3.150,00
284	05/2026	NF-E	000.001.315	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Material Pedagógico	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	14/05/2026	51.401	13.455,46
285	05/2026	NF-E	000.001.311	Ricardo Gonzaga de Oliveira	48.992.811/0001-42	Material de Escritório	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	14/05/2026	51.402	16.901,85
286	05/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIVANIA ALVES DA ROCHA	087.431.493-32	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/05/2026	51.801	793,61
287	05/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LUCIVANIA ALVES DA ROCHA	087.431.493-32	Rescisão - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	18/05/2026	51.801	673,67
288	05/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Isabelle Moreira Braga	072.982.751-86	Rescisão - Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/05/2026	51.901	73,10
289	04/2026	Fatura	054488696	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Energia Elétrica creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	20/05/2026	52.001	413,71

290	04/2026	GPS	261351DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS – PIS - Ref. 04/2026	Outras Despesas	Débito em Conta	20/05/2026	52.002		2.894,85
291	04/2026	GPS	07.16.26120.141 1070-1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal Ref. 04/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/05/2026	52.002		73.818,69
292	05/2026	GPS	261349DOC	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF Ref. 04/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/05/2026	52.002		19.702,50
293	04/2026	GRF	01260430352338 32-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. 04/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/05/2026	52.003		39.895,32
294	05/2026	NF-E	6597865	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	20/05/2026	52.004		870,00
295	04/2026	NF-E	0000002847	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Brilho - Ref. 05/2026	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	22/05/2026	52.201		276,61
296	05/2026	NF-E	0000002848	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Casa - Ref. 05/2026	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	22/05/2026	52.202		236,48
297	05/2026	Fatura	002945907427	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	27/05/2026	52.701		701,43
298	05/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Ana Carolina Gomes Benedi	571.633.968-99	Rescisão- Salário/Férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/05/2026	52.702		1.610,57
299	05/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Ana Carolina Gomes Benedi	571.633.968-99	Rescisão -13º Salário	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/05/2026	52.702		301,66
300	05/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Ana Carolina Gomes Benedi	571.633.968-99	Rescisão - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/05/2026	52.702		108,70
301	05/2026	GRRF	01260522394170 99-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Multa sobre FGTS - 40% - Ana Carolina Gomes Benedicto	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/05/2026	52.703		137,16
302	05/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA	328.530.378-60	Férias	Recursos Humanos (5)	Cartão de Débito/Crédito	27/05/2026	45.343		2.657,89
303	05/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA	328.530.378-60	Férias - Terço Constitucional de Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	27/05/2026	45.343		1.010,51
304	05/2026	NF-E	000000334	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	28/05/2026	52.801		47.351,14
305	05/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref. 05/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/05/2026	93.136		246.069,40
306	05/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmios Ref. 05/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	29/05/2026	93.136		1.778,81
307	05/2026	NF-E	0000000666	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2026	52.902		3.322,33
308	05/2026	NF-E	0000001564	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	29/05/2026	52.907		2.450,00
309	05/2026	NF-E	0000001563	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2026	52.908		4.183,30
310	05/2026	NF-E	0000001565	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2026	52.909		2.716,67
311	05/2026	NF-E	3384	CEPEMET CENTRO PSICOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2026	52.911		1.233,33
312	05/2026	NF-E	0000000667	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2026	52.901		22.520,00
313	05/2026	Recibo	.	FABIOLA LINO SOUSA	480.815.258-41	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2026	52.904		3.800,00
314	05/2026	Recibo		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	29/05/2026	52.910		16.000,00
315	05/2026	Recibo	??	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2026	52.905		3.266,67
316	05/2026	Recibo	?	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2026	52.903		3.000,00
317	05/2026	Recibo		Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/05/2026	52.906		3.500,00
318	06/2026	NF-E	7021224	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	01/06/2026	60.101		21.504,38
319	06/2026	NF-E	7022363	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Refeição	Recursos Humanos (5)	Boleto	01/06/2026	60.104		67.290,00
320	06/2026	NF-E	7023063	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	01/06/2026	60.103		215,00
321	06/2026	NF-E	6252190	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte - excesso de 6%	Recursos Humanos (5)	Boleto	01/06/2026	60.102		2.899,77
322	06/2026	NF-E	6252190	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	Vale Transporte – Patronal	Recursos Humanos (5)	Boleto	01/06/2026	60.102		3.094,06

323	05/2026	Fatura	063484710	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	03/06/2026	60.301	610,47
324	05/2026	Fatura	064313198	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	05/06/2026	60.501	1.417,08
325	05/2026	Fatura	2043156459	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Boleto	05/06/2026	60.503	59,60
326	05/2026	Fatura	2043095245	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	05/06/2026	60.504	57,47
327	05/2026	Fatura	SOR20264221995	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Transferência Eletrônica	05/06/2026	60.502	1.037,56
328	05/2026	Fatura	04466772540	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone - Sede	Utilidades Públicas (7)	Boleto	08/06/2026	60.801	771,44
329	05/2026	NF-E	000.001.181	ERIK PAULO SANTOS	05.736.195/0001-68	Gás Ref. 05/2026	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	09/06/2026	60.901	3.150,00
330	05/2026	Fatura	26059551225019	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Telefone Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	09/06/2026	60.903	44,85
331	05/2026	Fatura	0258061268	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Internet Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	09/06/2026	60.902	159,66
332	05/2026	Fatura	SOR202649588589	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	09/06/2026	60.904	1.652,02
333	06/2026	NF-E	374	J ALVES PRESTAÇÃO DE SERVICO LTDA	59.556.745/0001-84	Desratização	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	09/06/2026	60.905	2.200,00
334	06/2026	NF-E	372	J ALVES PRESTAÇÃO DE SERVICO LTDA	59.556.745/0001-84	Higienização caixa d'agua	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	09/06/2026	60.906	2.550,00
335	06/2026	NF-E	373	J ALVES PRESTAÇÃO DE SERVICO LTDA	59.556.745/0001-84	Desinsetização	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	10/06/2026	61.009	2.200,00
336	05/2026	Fatura	063055919	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/06/2026	61.001	481,67
337	05/2026	Fatura	SOR202649375750	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Aventura do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/06/2026	61.002	1.160,47
338	05/2026	Fatura	SOR202642037663	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/06/2026	61.003	791,88
339	06/2026	NF-E	2236	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/06/2026	61.004	77,04
340	06/2026	NF-E	2239	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Tarsila do Amaral	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/06/2026	61.005	99,90
341	06/2026	NF-E	2235	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	10/06/2026	61.006	136,85
342	06/2026	NF-E	2238	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/06/2026	61.007	239,80
343	06/2026	NF-E	2237	MEGA CONEXÃO	18.361.148/0001-17	Internet Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	10/06/2026	61.008	119,90
344	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	320.927.918-77	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/06/2026	47.073	827,19
345	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARCELO LOPES	320.927.918-77	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	11/06/2026	47.073	306,37
346	05/2026	Fatura	062717473	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Aventura	Utilidades Públicas (7)	Boleto	11/06/2026	61.101	524,63
347	05/2026	Fatura	SOR202652040059	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Brilho do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	11/06/2026	61.102	1.597,52
348	05/2026	Fatura	SOR202652061630	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Água/Esgoto Creche Começando do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	11/06/2026	61.103	672,40
349	06/2026	NF-E	9052	JUS Soluções de Higiene e Limpeza	21.820.419/0001-60	Material de Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Débito em Conta	15/06/2026	61.501	22.887,00
350	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Ana Caroline Pereira Dos Santos	235.763.818-48	Férias	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/06/2026	65.426	1.763,41
351	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Ana Caroline Pereira Dos Santos	235.763.818-48	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/06/2026	65.426	658,74
352	05/2026	GPS	0126052239448834-2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Ref. 05/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/06/2026	61.901	40.840,21
353	05/2026	DARF	07.16.26142.8829253-6	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Patronal - Ref. 05/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/06/2026	61.902	74.634,02
354	05/2026	DARF	07.16.26142.8829253-6	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - Celetista /IRRF- Ref. 05/2026	Recursos Humanos (5)	Débito em Conta	19/06/2026	61.902	21.741,19
355	05/2026	DARF	07.16.26142.8829253-6	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - PIS - Ref. 05/2026	Outras Despesas	Débito em Conta	19/06/2026	61.902	2.926,82
356	05/2026	Fatura	063066194	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Boleto	22/06/2026	62.201	398,75
357	06/2026	Fatura	071611196	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Helena Maria	Utilidades Públicas (7)	Boleto	22/06/2026	62.202	344,88
358	06/2026	NF-E	2887	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Casa	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	24/06/2026	62.401	236,48
359	06/2026	NF-E	2886	RJ SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	18.265.331/0001-19	Sistema de Vigilância, Monitoramento e Alarme - Creche Brilho	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	24/06/2026	62.402	276,61
360	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Francisca da Rocha Brito Alencar	891.060.913-34	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/06/2026	48.584	1.092,00

361	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	042.220.698-92	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/06/2026	48.584	204,24
362	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Francisca da Rocha Brito Alencar	891.060.913-34	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/06/2026	48.584	404,44
363	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	MARIO LUCIO ZOCOLLI	042.220.698-92	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/06/2026	48.584	551,47
364	06/2026	Fatura	071516585	ENEL Distribuição São Paulo	61.595.227/0001-93	Energia Elétrica Creche Casa do Aprender	Utilidades Públicas (7)	Boleto	29/06/2026	62.901	646,05
365	06/2026	Recibo	62.902	FABIULLA LINO SOUZA	283.308.518-42	Aluguel da Creche Começando Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/06/2026	62.902	3.800,00
366	06/2026	NF-E	346	AJS Inovação Ltda	31.076.582/0001-13	Prestação de Serviços Terceirizado	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	29/06/2026	62.903	47.351,14
367	06/2026	Recibo	63.001	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Aventura do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/06/2026	63.001	3.266,67
368	06/2026	Recibo	63.002	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Helena Maria	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/06/2026	63.002	3.500,00
369	06/2026	Recibo	63.003	Helena Maria Ferrari	706.662.708-30	Aluguel da Creche Tarsila do Amaral	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/06/2026	63.003	3.000,00
370	06/2026	NF-E	1596	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação de computadores	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/06/2026	63.004	4.183,30
371	06/2026	NF-E	688	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Prestação de Serviços Marketing Digital	Outros Serviços de Terceiros	Débito em Conta	30/06/2026	63.005	3.322,33
372	06/2026	NF-E	232	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Locação de Computadores - Professores	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/06/2026	63.006	2.450,00
373	06/2026	NF-E	687	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	27.528.536/0001-30	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/06/2026	63.007	22.520,00
374	06/2026	NF-E	1598	NGT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.026.030/0001-56	Aluguel de locação Impressoras	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/06/2026	63.008	2.716,67
375	05/2026	Fatura	2043158638	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Telefone Creche Começando Aprender	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	30/06/2026	63.011	78,71
376	06/2026	NF-E	3389	CEPEMET CENTRO PISCOLOGIA MED TRAB	96.501.648/0001-10	Medicina do Trabalho	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63.010	1.233,33
377	06/2026	Recibo	63.009	PROJETO L.A.R LIDER NA ART DE EDUCAR	49.775.265/0001-50	Aluguel da Creche Brilho do Aprender	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63.009	16.000,00
378	06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista - Prêmio Ref. 06/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.602	1.897,73
379	06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Salário Celetista Ref. 06/2026	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.602	252.606,98
380	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA SILVA	462.409.318-61	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.601	616,59
381	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA SILVA	462.409.318-61	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.601	228,36
382	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA FERNANDES SILVA	058.410.403-25	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.601	556,39
383	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA FERNANDES SILVA	058.410.403-25	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.601	1.493,19
384	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IVONILDE VIEIRA DA SILVA MIRANDA	013.233.533-64	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.601	1.652,27
385	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	IVONILDE VIEIRA DA SILVA MIRANDA	013.233.533-64	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.601	3.671,92
386	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	NAZARE APARECIDA DE SOUSA CARVALHO	048.609.063-90	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.601	740,69
387	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	NAZARE APARECIDA DE SOUSA CARVALHO	048.609.063-90	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.601	1.977,96
388	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Valquiria Cardoso Dos Santos	302.966.868-16	Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.601	2.214,57
389	06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	Valquiria Cardoso Dos Santos	302.966.868-16	Férias - Terço Constitucional	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	30/06/2026	84.601	834,58
								Despesa Realizada	3.657.667,55		
								Número de Documentos Relacionados	389		

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

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DA SILVA
CRUZ:06119823824
Dados: 2026.08.19 14:31:12 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21789

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