

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 à 30/09/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 0019961/2024

Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO

Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
22/01/2026	NFS-E	1283999	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale alimentação alelo	Boleto	20/01/2026	201656	1.104,00
28/02/2026	Recibo	0	MARCELO MASCARENHA S ALONSO	Aluguel R.I	Transferência Eletrônica	02/02/2026	118277	4.500,00
28/02/2026	Recibo de férias	0	Conceição Manuel Jose	Férias Conceição Manuel (planejado)	Transferência Eletrônica	02/02/2026	463235	1.637,55
28/02/2026	Recibo de férias	0	Conceição Manuel Jose	Férias Conceição Manuel (não planejado)	Boleto	02/02/2026	463235	839,42

28/02/2026	Recibo	0	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Aluguel RI	Transferência Eletrônica	03/02/2026	826857	4.500,00
30/01/2026	Recibo	0	JESSICA KAI DONATO	JANEIRO - Salário janeiro Jessica Kai	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	1.784,00
30/01/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	JANEIRO - Salário Erick Bento	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	1.469,00
30/01/2026	Holerite	0	Guilherme Ganci Monteiro	JANEIRO PJ - Salário Guilherme Ganci)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	1.860,00
30/01/2026	Recibo	0	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	JANEIRO - Gás		05/02/2026	51433	370
30/01/2026	Recibo	0	Rafael Augusto da Silva	JANEIRO - Salário Rafael Augusto)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	2.700,00
30/01/2026	Recibo	S/N	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA	JANEIRO Salário Cristiano Augusto)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	1.599,00
30/01/2026	Recibo	0	Celso Ramos Alves Pontes	JANEIRO - Salário Celso Ramos)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	588
30/01/2026	Recibo	0	Walkiria Santos Costa	JANEIRO Salário Walkiria Santos)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	2.313,00
30/01/2026	Recibo	0	Telma Ap. Martins dos Santos	JANEIRO - Salário Telma Aparecida)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	858

30/01/2026	Recibo	0	ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	JANEIRO - Salário Roberto Artur)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	2.038,00
30/01/2026	Recibo	0	RAQUEL QUEIROZ PINTO	JANEIRO - Salário Raquel Queiroz	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	1.957,00
30/01/2026	Recibo	0	MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	JANEIRO - Salário Maria do Carmo)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	1.710,00
30/01/2026	Recibo	0	LUCINEIA DE FRANCA	JANEIRO - Salário Lucineia de Franca)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	1.076,00
30/01/2026	Recibo	0	Leonardo Risther Cordeiro	JANEIRO - Salário Leonardo Risther)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	4.514,00
30/01/2026	Recibo	0	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	JANEIRO - Salário Januza Aparecida)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	2.037,00
30/01/2026	Recibo	0	JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Janeiro - Salário Janice Aparecida)	Transferência Eletrônica	05/02/2026	51433	1.318,00
31/01/2026	Recibo	0	APAE - SOROCABA	TEV devolução para geral (ref saae janeiro)	Transferência Eletrônica	06/02/2026	61424	900

28/02/2026	NFS-E	2566653	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale alimentação Alelo	Boleto	12/02/2026	121348	1.104,00
28/02/2026	NFS-E	2566046	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	vale refeição Alelo	Boleto	12/02/2026	121348	6.853,44
12/02/2026		9054414	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Boleto	24/02/2026	241409	813,13
28/02/2026	NFS-E	0	Rafael Augusto da Silva	Salário Rafael Augusto	Transferência Eletrônica	27/02/2026	303007	2.603,57
28/02/2026	Holerite	0	MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	1.709,00
28/02/2026	Holerite	0	RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	1.882,00
28/02/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	Salário Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	1.127,00

28/02/2026	Holerite	0	ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	2.060,00
28/02/2026	Holerite	S/N	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA	Salário Cristiano Augsuto	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	1.598,00
28/02/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	1.298,00
28/02/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Aparecida	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	857
28/02/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	1.693,00
28/02/2026	Holerite	0	JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	1.783,00
28/02/2026	Holerite	0	Guilherme Ganci Monteiro	Salário Guilherme Ganci	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	1.500,00
28/02/2026	Holerite	0	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Aparecida	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	2.060,00
28/02/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	543
28/02/2026	Holerite	0	JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Salário Janice Aparecida	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	1.119,00

28/02/2026	Holerite	0	Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	27/02/2026	463235	4.376,00
31/03/2026	Recibo	0	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Aluguel	Transferência Eletrônica	02/03/2026	280076	4.500,00
25/02/2026	NFS	000.157.211	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Gás	Transferência Eletrônica	02/03/2026	21426	470
03/03/2026	Recibo de férias	0	JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Ferias Janice Aparecida - Transferido para estadual	Transferência Eletrônica	03/03/2026	30952	2.560,16
31/03/2026	Fatura	0	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	água	Transferência Eletrônica	03/03/2026	30952	350,64
31/03/2026	NFS	3831849	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo Vale Refeição	Boleto	11/03/2026	110921	6.853,44
20/03/2026	NFS	3832615	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Boleto	11/03/2026	110921	1.104,00

31/03/2026	Fatura	0	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Água março	Transferência Eletrônica	12/03/2026	121005	300,04
31/03/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria S. Costa		13/03/2026	463235	1.884,00
31/03/2026	Holerite	0	JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato		13/03/2026	463235	1.395,00
31/03/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Ap. Martins		13/03/2026	463235	741
31/03/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos Alves	Transferência Eletrônica	13/03/2026	463235	741
31/03/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento Augusto		13/03/2026	463235	1.133,00
31/03/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	Adiantamento Lucineia de Franca		13/03/2026	463235	741
31/03/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Complemento do Adiantamento Walkiria		13/03/2026	463235	822

28/02/2026	GRRF	012603102540 5721-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO	FGTS planejada - Fevereiro	Transferência Eletrônica	13/03/2026	131609	2.104,25
31/03/2026	Fatura	0	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	20/03/2026	201424	952,44
31/03/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	919
31/03/2026	Holerite	S/N	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA	Salário Cristiano Augusto	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	1.661,00
31/03/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	1.393,00
31/03/2026	Holerite	0	JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Salário Janice Aparecida de Jesus	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	472
31/03/2026	Holerite	0	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	1.710,00
31/03/2026	Holerite	0	JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	1.906,00

31/03/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	920
31/03/2026	Holerite	0	RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Q. Pinto	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	1.985,00
31/03/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	Salário Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	1.181,00
31/03/2026	Holerite	0	ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	1.960,00
31/03/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria S. Costa	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	1.788,00
31/03/2026	Holerite	0	Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	4.516,00
31/03/2026	Holerite	0	MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	30/03/2026	463235	1.776,00
25/03/2026	NFS-E	8	RAFAEL AUGUSTO FERREIRA	PJ Rafael Augusto Ferreira	Transferência Eletrônica	31/03/2026	397717	2.700,00
31/03/2026	NFS-E	4	TAIS MILENA KAREN	Tais Milena Karen	Transferência Eletrônica	31/03/2026	461898	2.100,00
25/03/2026	NFS-E	1/u	YVE SALOHAN OLIVEIRA	Yve Salohan Oliveira	Transferência Eletrônica	31/03/2026	508043	200

31/01/2026	Recibo	0	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Aluguel RI	Transferência Eletrônica	02/01/2026	949090	4.500,00
31/01/2026	Recibo de férias	0	Celso Ramos Alves Pontes	Férias Celso Ramos Alves Pontes	Transferência Eletrônica	07/01/2026	457401	2.269,87
31/12/2025	GRRF	0126011915987331-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	20/01/2026	201652	2.104,25
31/01/2026	Recibo de férias	0	Walkiria Santos Costa	Férias Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	21/01/2026	457401	2.752,37
30/01/2026	Recibo	0	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	] Park Comercio Gás		30/01/2026	382763	100
31/01/2026	Recibo	0	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	JANEIRO - Park Gás	Transferência Eletrônica	06/02/2026	291850	470
28/02/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos	Transferência Eletrônica	13/02/2026	457401	470
28/02/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento	Transferência Eletrônica	13/02/2026	457401	1.133,00
28/02/2026	Holerite	0	JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Adiantamento Janice Ap	Transferência Eletrônica	13/02/2026	457401	593
28/02/2026	Holerite	0	JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai	Transferência Eletrônica	13/02/2026	457401	1.395,00

28/02/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	Adiantamento Lucineia de França	Transferência Eletrônica	13/02/2026	457401	741
28/02/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Aparecida	Transferência Eletrônica	13/02/2026	457401	741
28/02/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	13/02/2026	457401	2.346,00
28/02/2026	Recibo de férias	0	JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Férias Janice Aparecida	Transferência Eletrônica	19/02/2026	457401	2.560,16
31/01/2026	GRRF	0126021020120757-2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO	FGTS (planejado)	Transferência Eletrônica	20/02/2026	200930	2.112,44
13/03/2026	Recibo de férias	0	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Ferias Januza Aparecida Gomes	Transferência Eletrônica	13/03/2026	457401	2.588,62
12/03/2026	Fatura	534745474	ALGAR MULTIMIDIA SA	Algar	Transferência Eletrônica	30/03/2026	301515	273,89
31/05/2026	Recibo	0	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Aluguel	Transferência Eletrônica	04/05/2026	283971	4.500,00

13/05/2026	Fatura	0	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	13/05/2026	130927	832,1
31/05/2026	Fatura	0	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/05/2026	141138	316,45
31/05/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	MAIO - Adiantamento Celso Ramos Alves	Transferência Eletrônica	15/05/2026	457401	770
31/05/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	MAIO - Adiantamento Erick Bento	Transferência Eletrônica	15/05/2026	457401	590
31/05/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	MAIO - Adiantamento Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	15/05/2026	457401	770
31/05/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	MAIO - Adiantamento Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	15/05/2026	457401	770
30/05/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	MAIO - Adiantamento Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	15/05/2026	457401	2.815,00

15/05/2026	Holerite	0	JESSICA KAI DONATO	MAIO - Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	15/05/2026	457401	1.450,00
01/05/2026	GRRF	012605083677 3958-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO	FGTS- planejada	Transferência Eletrônica	18/05/2026	181348	556,66
19/05/2026	NFS-E	4780348	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Alelo - Vale Alimentação	Boleto	18/05/2026	181539	1.104,00
22/05/2026	NFS-E	6619655	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo Refeição	Boleto	18/05/2026	181539	5.841,00
19/05/2026	Holerite	012605083674 5651-0	LUCINEIA DE FRANCA	FGTS consginado Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	19/05/2026	191141	601,04
28/05/2026	Fatura	0	ALGAR MULTIMIDIA SA	Algar	Transferência Eletrônica	28/05/2026	280902	121,79

13/02/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	FEVEREIRO - Celso Ramos Alves	Transferência Eletrônica	28/05/2026	281122	470
13/02/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	FEVEREIRO - Adiantamento Erick Bento	Transferência Eletrônica	28/05/2026	281122	1.133,00
13/02/2026	Holerite	0	JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Fevereiro - Adiantamento Janice Ap de J Gomes	Transferência Eletrônica	28/05/2026	281122	593
13/02/2026	Holerite	0	JESSICA KAI DONATO	Fevereiro - Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	28/05/2026	281122	1.395,00
13/02/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	Fevereiro - Adiantamento Lucineia de França	Transferência Eletrônica	28/05/2026	281122	741
13/02/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	Fevereiro - Adiantamento Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	28/05/2026	281122	741

13/02/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Fevereiro - Adiantamento Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	28/05/2026	281122	2.346,00
29/05/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso R. Alves Pontes	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	1.005,00
29/05/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	645
29/05/2026	Holerite	0	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes Rodrigues	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	2.136,00
29/05/2026	Holerite	0	JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	1.851,00
29/05/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	Salário Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	698
29/05/2026	Holerite	0	MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	119
29/05/2026	Holerite	0	RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Q. Pinto	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	382
29/05/2026	Holerite	0	ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto A. de Sa Araujo	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	2.163,00

29/05/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	891
29/05/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria S. Costa	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	948
29/05/2026	Holerite	0	Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	29/05/2026	457401	4.518,00
29/05/2026	NFS	7	TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 3729944838	PJ Tamiris de Oliveira	Transferência Eletrônica	29/05/2026	318061	2.292,71
29/05/2026	NFS-E	0	YVE SALOHAN OLIVEIRA	PJ Yve Salohan Oliveira	Transferência Eletrônica	29/05/2026	383853	1.500,00
29/05/2026	NFS	7	TAIS MILENA KAREN	PJ Tais Milena Karen	Transferência Eletrônica	29/05/2026	672261	2.442,25
29/05/2026	NFS	7	Juan Carlos Cerqueira Cintra	PJ Juan Carlos Cerqueira	Transferência Eletrônica	29/05/2026	734738	2.275,00
29/05/2026	NFS	11	RAFAEL AUGUSTO FERREIRA	PJ Rafael Augusto Ferreira	Transferência Eletrônica	29/05/2026	802682	2.700,00
29/05/2026	NFS	1	Douglas Ferreira de Azevedo	PJ Douglas F. de Azevedo	Transferência Eletrônica	29/05/2026	660937	3.418,90

01/06/2026	Recibo	0	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Aluguel	Transferência Eletrônica	01/06/2026	902028	4.500,00
15/04/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento (ABRIL)	Transferência Eletrônica	03/06/2026	30857	1.179,00
15/04/2026	Holerite	0	JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato - ABRIL	Transferência Eletrônica	03/06/2026	30857	1.450,00
15/04/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria S. Costa - (ABRIL)	Transferência Eletrônica	03/06/2026	30857	2.815,00
15/04/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso R. - ABRIL	Transferência Eletrônica	03/06/2026	30857	770
15/04/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	Adiantamento Lucineia de Franca - abril	Transferência Eletrônica	03/06/2026	30857	586
15/04/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Aparecida - ABRIL	Transferência Eletrônica	03/06/2026	30857	770
30/06/2026	Termo de Rescisão	0	JESSICA KAI DONATO	Rescisão Jessica Kai - planejada	Transferência Eletrônica	12/06/2026	457401	1.727,57
30/06/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos	Transferência Eletrônica	15/06/2026	457401	770

30/06/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento	Transferência Eletrônica	15/06/2026	457401	1.179,00
30/06/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	Adiantamento Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	15/06/2026	457401	770
30/06/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Aparecida	Transferência Eletrônica	15/06/2026	457401	770
30/06/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	15/06/2026	457401	2.815,00
15/06/2026	Fatura	0	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	15/06/2026	150838	260,21
15/06/2026	Fatura	0	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - planejada	Transferência Eletrônica	15/06/2026	151024	400

31/05/2026	Recibo	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Transferência referente a guia inss		17/06/2026	170829	335,27
17/06/2026	NFS-E	0	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo Refeição	Boleto	17/06/2026	170830	6.077,00
18/06/2026	NFS-E	4979506	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Flash Vale Alimentação	Boleto	17/06/2026	170830	552
18/06/2026	GRRF	0	LUCINEIA DE FRANCA	FGTS consignado Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	18/06/2026	180906	460,95
31/05/2026	GRRF	012606114356 1004-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Boleto	18/06/2026	180906	556,66

12/06/2026	Fatura	545818692	ALGAR MULTIMIDIA SA	Algar - planejada	Boleto	29/06/2026	290840	121,79
30/06/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	1.348,00
30/06/2026	Holerite	0	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	2.150,00
30/06/2026	Holerite	0	MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	1.658,00
30/06/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria S.	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	1.833,00
30/06/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	1.006,00
30/06/2026	Holerite	0	Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	3.524,00

30/06/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	Salário Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	699
30/06/2026	Holerite	0	RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	547
30/06/2026	Holerite	0	ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	2.150,00
30/06/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Ap.	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	891
30/06/2026	Holerite	0	THAIS APARECIDA ALVES DE MOURA	Salário Thais Ap.	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	934
29/06/2026	NFS-E	10/u	YVE SALOHAN OLIVEIRA	PJ - Yve Salohan	Transferência Eletrônica	30/06/2026	672162	1.500,00
26/06/2026	NFS-E	8	TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 3729944838	PJ excedentes - Tamiris de Oliveira	Transferência Eletrônica	30/06/2026	765401	1.613,34

29/06/2026	NFS-E	12	RAFAEL AUGUSTO FERREIRA	PJ excedentes - Rafael Augusto	Transferência Eletrônica	30/06/2026	828199	2.700,00
29/06/2026	NFS-E	9	Juan Carlos Cerqueira Cintra	PJ excedentes - Juan Carlos	Transferência Eletrônica	30/06/2026	950245	2.513,33
26/06/2026	NFS-E	2	Douglas Ferreira de Azevedo	PJ excedentes - Douglas Ferreira	Transferência Eletrônica	30/06/2026	18475	2.773,33
30/06/2026	Holerite	0	Leonardo Risther Cordeiro	Complemento salário - Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	30/06/2026	457401	884
30/06/2026	NFS-E	0	VIVIANE MIRANDA DOS SANTOS	PJ - Viviane Miranda	Transferência Eletrônica	30/06/2026	375770	606,66
31/07/2026	Recibo	0	MARCELO MASCARENHA S ALONSO	Marcelo Alonso (aluguel)	Transferência Eletrônica	01/07/2026	761218	4.500,00

31/07/2026	Fatura	0	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL - Planejada	Boleto	13/07/2026	130908	400
31/07/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos	Transferência Eletrônica	15/07/2026	457401	770
31/07/2026	Holerite	0	Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento	Transferência Eletrônica	15/07/2026	457401	1.179,00
31/07/2026	Holerite	0	LUCINEIA DE FRANCA	Adiantamento Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	15/07/2026	457401	770
31/07/2026	Holerite	0	Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Aparecida	Transferência Eletrônica	15/07/2026	457401	770
31/07/2026	Holerite	0	Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	15/07/2026	457401	2.815,00
01/07/2026	GRRF	012607074810 5840-0	Caixa Economica Federal	FGTS - Planejada	Boleto	17/07/2026	171047	405,26

21/07/2026	NFS-E	5194556	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	FlashTec	Boleto	20/07/2026	201138	552
31/07/2026	GRRF	0	LUCINEIA DE FRANCA	FGTS consignado - Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	21/07/2026	210812	460,95
22/07/2026	NFS-E	9473005	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale refeição - Alelo	Transferência Eletrônica	31/07/2026	311440	7.080,00
31/08/2026	Recibo	15	MARCELO MASCARENHA S ALONSO	Marcelo Alonso (aluguel)	Transferência Eletrônica	03/08/2026	826077	4.527,88
19/06/2026	Fatura	000089862-58	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	13/08/2026	130739	328,64
19/06/2026	Fatura	000089862-58	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	13/08/2026	130740	265,14

31/08/2026	Fatura	0	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - Planejada	Boleto	13/08/2026	130740	400
31/08/2026	Holerite	0	Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos	Transferência Eletrônica	14/08/2026	457401	770
31/08/2026	Holerite	S/n	Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento	Transferência Eletrônica	14/08/2026	457401	590
31/08/2026	Holerite	S/n	LUCINEIA DE FRANCA	Adiantamento Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	14/08/2026	457401	770
31/08/2026	NFS-E	S/N	Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Ap	Transferência Eletrônica	14/08/2026	457401	770
31/08/2026	NFS-E	S/n	Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	14/08/2026	457401	2.815,00
31/08/2026	Holerite	s/n	EDILAINE MAIA SOUZA	Adiantamento Edilaine Maia	Transferência Eletrônica	14/08/2026	457401	770
21/08/2026	NFS-E	923514	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale refeição - Alelo	Boleto	19/08/2026	191118	7.139,00

31/07/2026	GRRF	012608175591 9905-0	Caixa Economica Federal	FGTS - planejada	Boleto	19/08/2026	191118	405,26
20/08/2026	NFS-E	5405838	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO	Vale alimentação - Flash	Boleto	19/08/2026	191118	533,6
18/08/2026	NFS-E	14	RAFAEL AUGUSTO FERREIRA	PJ excedentes - Rafael Augusto	Transferência Eletrônica	20/08/2026	32286	1.285,71
17/08/2026	GRRF	012608175591 6409-5	LUCINEIA DE FRANCA	FGTS Consignado - Lucineia Franca	Transferência Eletrônica	20/08/2026	201057	460,95
31/08/2026	Holerite	s/n	Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	1.006,00
31/08/2026	Holerite	s/n	EDILAINE MAIA SOUZA	Salário Edilaine Maia	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	891
31/08/2026	Holerite	s/n	EMILLI VITORIA MACIEL PINTO	Salário Emilli Vitoria Maciel	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	1.564,00
31/08/2026	Holerite	s/n	Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	734
31/08/2026	Holerite	s/n	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza AP. Gomes	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	2.139,00
31/08/2026	Holerite	s/n	LUCINEIA DE FRANCA	Salário Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	574

31/08/2026	Holerite	s/n	MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo Vieira	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	1.774,00
31/08/2026	Holerite	s/n	Maria Luiza Cortez Sottilo	Salário Maria Luiza Cortez	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	3.089,00
31/08/2026	Holerite	s/n	ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	1.707,00
31/08/2026	Holerite	s/n	Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Aparecida Martins	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	891
31/08/2026	Holerite	s/n	THAIS APARECIDA ALVES DE MOURA	Salario Thais Aparecida Alves	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	2.023,00
31/08/2026	NFS-E	s/n	Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	3.744,00
31/08/2026	Holerite	s/n	KENIA ELEN BRANT COUTINHO	Salário Kenia Elen Brant	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	1.776,00
31/08/2026	Holerite	S/N	Camila Cavaleiro Amaro	Salário Camila Cavaleiro	Transferência Eletrônica	28/08/2026	457401	801

30/07/2026	Holerite	s/n	Celso Ramos Alves Pontes	Salário ref. Julho - Celso Ramos	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	1.005,00
31/07/2026	Holerite	s/n	Erick Bento Augusto	Salário ref. Julho - Erick B.	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	1.347,00
31/07/2026	Holerite	s/n	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário ref. Julho - Januza Ap.	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	2.175,00
31/07/2026	Holerite	s/n	LUCINEIA DE FRANCA	Salário ref. Julho - Lucineia de F.	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	700
31/07/2026	Holerite	s/n	MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário ref. Julho - Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	1.776,00
31/07/2026	Holerite	s/n	ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário ref. Julho - Roberto A.	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	430
31/07/2026	Holerite	s/n	Telma Ap. Martins dos Santos	Salário ref. Julho - Telma Ap.	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	890

31/07/2026	Holerite	s/n	THAIS APARECIDA ALVES DE MOURA	Salário ref. Julho - Thais Ap	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	2.058,00
31/07/2026	Holerite	s/n	Walkiria Santos Costa	Salário ref. Julho - Walkiria S.	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	1.681,00
31/07/2026	Holerite	s/n	KENIA ELEN BRANT COUTINHO	Salário ref. Julho - Kenia elen	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	1.484,00
31/07/2026	Holerite	s/n	Leonardo Risther Cordeiro	Salário ref. Julho - Leonardo R.	Transferência Eletrônica	28/08/2026	280841	2.902,00
27/08/2026	NFS-E	39/u	Eloah Cristina R. Decaria	PJ Eloah Cristina	Transferência Eletrônica	28/08/2026	481400	357,14
27/08/2026	NFS-E	1	SAMIR NASCIMENTO DE LIMA	PJ excedentes - Samir Nascimento	Transferência Eletrônica	28/08/2026	642062	2.600,00
26/08/2026	NFS-E	11	TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 3729944838	PJ excedentes - Tamiris de Oliveira	Transferência Eletrônica	28/08/2026	737640	1.414,28
04/09/2026	Recibo	16	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Aluguel - Marcelo Alonso	Transferência Eletrônica	01/09/2026	888276	4.500,00

31/08/2026	Fatura	89862-58	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	11/09/2026	110759	300
14/08/2026	Fatura	21413382	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Boleto	11/09/2026	110759	400
30/09/2026	Holerite	s/n	Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos	Transferência Eletrônica	15/09/2026	457401	770
30/09/2026	Holerite	s/n	Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento	Transferência Eletrônica	15/09/2026	457401	1.179,00
30/09/2026	Holerite	s/n	LUCINEIA DE FRANCA	Adiantamento Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	15/09/2026	457401	757
30/09/2026	Holerite	s/n	Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Ap	Transferência Eletrônica	15/09/2026	457401	770
30/09/2026	Holerite	s/n	Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	15/09/2026	457401	3.096,00

30/09/2026	Holerite	s/n	Camila Cavalheiro Amaro	Adiantamento Camila Cavalheiro	Transferência Eletrônica	15/09/2026	457401	770
30/09/2026	Holerite	s/n	EDILAINE MAIA SOUZA	Adiantamento Edilaine Maia	Transferência Eletrônica	15/09/2026	457401	770
31/08/2026	GRRF	012608315797 4950-7	LUCINEIA DE FRANCA	FGTS consignado - referente a Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	16/09/2026	160814	586,46
31/08/2026	GRRF	012608315797 8044-7	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO	FGTS	Boleto	17/09/2026	171213	405,26
22/09/2026	NFS-E	2431180	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale refeição - Alelo	Boleto	17/09/2026	171213	7.139,00
18/09/2026	NFS-E	5620713	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Vale alimentação - Flash	Boleto	17/09/2026	171214	1.104,00
28/09/2026	Fatura	556949209	ALGAR TELECOM S/A	Algar	Boleto	24/09/2026	241057	121,79

24/09/2026	NFS-E	40/u	Eloah Cristina R. Decaria	PJ - Elohá Decaria	Transferência Eletrônica	29/09/2026	250920	714,28
24/09/2026	NFS-E	2	SAMIR NASCIMENTO DE LIMA	PJ excedentes - Samir	Transferência Eletrônica	29/09/2026	182790	2.700,00
30/09/2026	Holerite	s/n	Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	1.347,00
30/09/2026	Holerite	s/n	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza AP. Gomes	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	2.127,00
30/09/2026	Holerite	s/n	KENIA ELEN BRANT COUTINHO	Salário Kenia Elen Brant	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	1.776,00
30/09/2026	Holerite	s/n	LUCINEIA DE FRANCA	Salário Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	553
30/09/2026	Holerite	s/n	MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo Vieira	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	1.776,00
30/09/2026	Holerite	s/n	Maria Luiza Cortez Sottilo	Salário Maria Luiza Cortez	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	3.301,00

30/09/2026	Holerite	s/n	ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	2.151,00
30/09/2026	Holerite	s/n	THAIS APARECIDA ALVES DE MOURA	Salario Thais Aparecida Alves	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	2.095,00
30/09/2026	Holerite	s/n	Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	1.848,00
30/09/2026	Holerite	s/n	EMILLI VITORIA MACIEL PINTO	Salário Emilli Vitoria	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	3.301,00
30/09/2026	Holerite	s/n	Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	1.006,00
30/09/2026	Holerite	s/n	Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Aparecida	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	890
30/09/2026	Holerite	s/n	Camila Cavalheiro Amaro	Salário Camila Cavalheiro	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	1.071,00
30/09/2026	Holerite	s/n	EDILAINE MAIA SOUZA	Salário Edilaine Maia	Transferência Eletrônica	30/09/2026	457401	891
29/09/2026	NFS-E	13	TAMIRIS DE OLVEIRA	PJ excedentes - Tamiris de Oliveira	Transferência Eletrônica	30/09/2026	301159	2.589,69