

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/12/2025

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 MUNICÍPIO DE

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2024	Outros	S/N	RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore 1º parcela do 13ºsalário do dia 22/11/2024	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	91,88
2	31/12/2024	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore adiantamento de 13/12/2024	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	441

3	31/01/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore adiantamento de 15/01/2025	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	441
4	31/01/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore - Salário referente dia 30/01/2025	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	552,66
5	28/02/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore - Salário referente dia 28/02/2025	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	552,7
6	10/03/2025	Recibo	7734	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Real Serviço	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	8.340,00
7	21/03/2025	NFS	319682	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	20/03/2025	200758	7.176,00
8	31/01/2025	NFS-E	299609	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	21/03/2025	210810	5.961,60
9	28/02/2025	NFS-E	309514	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	21/03/2025	210810	7.378,40

10	31/03/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	TEV Salário Rodrigo Lima Magiore/	Transferência Eletrônica	31/03/2025	311544	552,67
11	30/04/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	TEV Adiantamento Janice Aparecida de Jesus Gomes	Transferência Eletrônica	15/04/2025	233880	691
12	30/04/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	TEV Adiantamento Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	15/04/2025	281451	1.075,00
13	17/04/2025	NFS-E	316756	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/04/2025	150911	7.176,00
14	30/04/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	TEV Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	15/04/2025	564942	2.400,00
15	30/04/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	TEV Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	15/04/2025	612713	1.323,00
16	30/04/2025	Holerite		MELQUISEDE QUE GARCIA ROCHA	TEV Adiantamento Melquisedeque de Jesus Guimai	Transferência Eletrônica	15/04/2025	678282	691
17	30/04/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	TEV Adiantamento Telma Aparecida Martins	Transferência Eletrônica	15/04/2025	731962	691

18	30/04/2025	Boleto	997	MARCELO MASCARENHA S ALONSO	Aluguel	Transferência Eletrônica	17/04/2025	170738	8.340,00
19	30/04/2025	NFS-E	618878	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	28/04/2025	280815	1.562,88
20	30/04/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - transferência	Transferência Eletrônica	30/04/2025	301059	441
21	30/04/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos Alves	Transferência Eletrônica	30/04/2025	301414	1.781,00
22	30/04/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Aparecida Gomes	Transferência Eletrônica	30/04/2025	301414	2.250,00
23	30/04/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	30/04/2025	254711	1.923,00

24	30/04/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Aparecida	Transferência Eletrônica	30/04/2025	328008	978
25	30/04/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	30/04/2025	391707	2.252,00
26	30/04/2025	Holerite		CONCEICAO MANUEL JOSE	Salario Conceicao Manuel	Transferência Eletrônica	30/04/2025	697681	1.781,00
27	30/04/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Salario Janice Aparecida de Jesus	Transferência Eletrônica	30/04/2025	756734	1.564,00
28	30/04/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	30/04/2025	808857	1.781,00
29	30/04/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/04/2025	881079	1.882,00
30	30/04/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	30/04/2025	940355	4.082,00
31	30/04/2025	Holerite		MELQUISEDE QUE GARCIA ROCHA	Salário Melquisedeque	Transferência Eletrônica	30/04/2025	995390	1.564,00

32	30/04/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	30/04/2025	32787	1.260,00
33	30/04/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz	Transferência Eletrônica	30/04/2025	95461	1.781,00
34	30/04/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore - referente a abril	Transferência Eletrônica	09/05/2025	90829	627,34
35	31/05/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Férias Walkiria	Transferência Eletrônica	09/05/2025	90829	672,63
36	31/05/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	adiantamento Rodrigo Lima	Transferência Eletrônica	15/05/2025	150829	465
37	30/04/2025	GRRF	3003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/05/2025	191156	3.177,85
38	17/05/2025	Recibo	8371	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Real Aluguel	Transferência Eletrônica	19/05/2025	191156	8.340,00
39	31/05/2025	NFS-E	533089	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	20/05/2025	201010	7.728,99

40	31/05/2025	Fatura	7	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - PLANEJADA	Transferência Eletrônica	23/05/2025	230935	300
41	31/05/2025	Fatura	498529600	ALGAR MULTIMIDIA SA	algar	Transferência Eletrônica	28/05/2025	280902	259,89
42	31/05/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore - para média	Transferência Eletrônica	30/05/2025	301101	580,33
43	31/05/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Salario Janice Aparecida	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	1.109,00
44	31/05/2025	Holerite		CONCEICAO MANUEL JOSE	Salário Conceicao Manuel Jose	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	1.705,00
45	31/05/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz Pinto	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	1.597,00
46	31/05/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	1.996,00
47	31/05/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	1.012,00

48	31/05/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo Vieira	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	1.708,00
49	31/05/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	1.741,00
50	31/05/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto artur de as Araujo	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	1.996,00
51	31/05/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	1.128,00
52	31/05/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	3.954,00
53	31/05/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	1.596,00
54	31/05/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Ap. Martins dos Santos	Transferência Eletrônica	30/05/2025	463235	856
55	31/05/2025	Recibo	1	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Aluguel	Transferência Eletrônica	02/06/2025	41726	4.500,00
56	30/06/2025	Fatura	50	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Saae	Transferência Eletrônica	11/06/2025	111025	117,27

57	30/06/2025	NFS	528612	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	11/06/2025	111026	7.645,92
58	30/06/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	1.395,00
59	30/06/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Adiantamento Janice Ap. de Jesus	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	741
60	30/06/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	2.529,00
61	30/06/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	1.133,00
62	30/06/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	741
63	30/06/2025	Holerite		Andre Luis da Silva	Adiantamento Andre Luis	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	618
64	30/06/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - RI para média federal	Transferência Eletrônica	16/06/2025	160930	465
65	30/05/2025	GRRF	40004	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	16/06/2025	160930	2.941,23
66	30/06/2025	Holerite		Andre Luis da Silva	Salário André Luis	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	810

67	30/06/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	1.741,00
68	30/06/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	2.032,00
69	30/06/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	1.128,00
70	30/06/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	2.030,00
71	30/06/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	855
72	30/06/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz Pinto	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	1.798,00
73	30/06/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria S. Costa	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	1.765,00
74	30/06/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Salário Janice Ap	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	1.267,00
75	30/06/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	1.708,00
76	30/06/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Cordeiro	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	3.856,00
77	30/06/2025	Holerite		CONCEICAO MANUEL JOSE	Salário Conceicao Manuel	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	1.708,00

78	30/06/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	1.594,00
79	30/06/2025	Recibo	100	MARCELO MASCARENHA S ALONSO	Aluguel	Transferência Eletrônica	01/07/2025	493998	4.500,00
80	30/06/2025	Fatura	8	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - PLANEJADA	Transferência Eletrônica	02/07/2025	20940	300
81	30/06/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	TEV Rodrigo Lima Magiore para básica (pagamento junho)	Transferência Eletrônica	02/07/2025	20940	580,33
82	31/07/2025	Recibo de férias	LEO07	Leonardo Risther Cordeiro	Férias Leonardo Risther - planejada	Transferência Eletrônica	08/07/2025	463235	2.137,07
83	31/07/2025	Holerite		Andre Luis da Silva	Adiantamento André Luis da Silva	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	741
84	31/07/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos Alves Pontes	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	741
85	31/07/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	1.133,00
86	31/07/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Adiantamento Janice Ap. de Jesus Gomes	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	741

87	31/07/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	1.395,00
88	31/07/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Aparecida Martins dos Santos	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	741
89	31/07/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	2.529,00
90	22/07/2025	NFS-E	793236	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	17/07/2025	170804	7.957,44
91	30/06/2025	GRRF	50005	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/07/2025	170804	2.881,45
92	16/07/2025	Fatura	9	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - planejada	Transferência Eletrônica	24/07/2025	240831	300
93	31/07/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Tev	Transferência Eletrônica	30/07/2025	300910	465
94	31/07/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário CELSO RAMOS ALVES PONTES	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	856

95	31/07/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário ROBERTO ARTUR DE AS ARAUJO	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.996,00
96	31/07/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário RAQUEL QUEIROZ PINTO	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.885,00
97	31/07/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Salário JANICE APARECIDA DE JESUS	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.255,00
98	31/07/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário TELMA APARECIDA MARTINS DOS	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	856
99	31/07/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário WALKIRIA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.803,00
100	31/07/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário JESSICA KAI DONATO	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.741,00
101	31/07/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.708,00
102	31/07/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário JANUZA APARECIDA GOMES	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.997,00
103	31/07/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário ERICK BENTO AUGUSTO	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.129,00
104	31/07/2025	Holerite		CONCEICAO MANUEL JOSE	Salário CONCEICAO MANUEL JOSE	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.708,00

105	31/07/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Rister	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	2.453,00
106	31/07/2025	Recibo	101	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Aluguel	Transferência Eletrônica	01/08/2025	580102	4.500,00
107	31/08/2025	Recibo de férias	s/n	Walkiria Santos Costa	Férias Walkiria Santos Costa (planejada)	Transferência Eletrônica	06/08/2025	463235	515,91
108	31/07/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore	Transferência Eletrônica	06/08/2025	61051	580,33
109	31/08/2025	Recibo de férias	RO08	RODRIGO LIMA MAGIORE	Férias Rodrigo Lima Magiore - planejada	Transferência Eletrônica	13/08/2025	130827	2.258,32
110	31/07/2025	Fatura	10	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Saae - planejada	Transferência Eletrônica	14/08/2025	140802	300

111	31/08/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	adiantamento TELMA APARECIDA MARTINS DOS	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	741
112	31/08/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	adiantamento JANICE APARECIDA DE JESUS	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	741
113	31/08/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	adiantamento ERICK BENTO AUGUSTO	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	1.133,00
114	31/08/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	adiantamento JESSICA KAI DONATO	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	1.395,00
115	31/08/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	adiantamento CELSO RAMOS ALVES PONTES	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	741

116	31/08/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	adiantamento WALKIRIA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	1.434,00
117	31/08/2025	Fatura	2	Ana Lucia Cozer Dias	IPTU	Transferência Eletrônica	14/08/2025	141050	533,08
118	31/07/2025	GPS	s/n	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	18/08/2025	180921	4.350,70
119	22/08/2025	NFS-E	9476701	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/08/2025	180921	6.396,54
120	22/08/2025	NFS-E	9476702	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/08/2025	180921	1.104,00
121	31/07/2025	GRRF	2001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/08/2025	180921	2.819,20

122	31/08/2025	Termo de Rescisão	JU08	JULIA PINHEIRO NOTARO	RESCISÃO JULIA PINHEIRO NOTARO DE ALENCAR	Transferência Eletrônica	20/08/2025	463235	233,61
123	31/08/2025	Fatura	s/n	ALGAR MULTIMIDIA SA	Algar	Transferência Eletrônica	25/08/2025	250902	273,89
124	31/08/2025	Fatura	16	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	25/08/2025	250903	828,03
125	31/08/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário LEONARDO RISTHER CORDEIRÔ	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	3.136,00
126	31/08/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.708,00
127	31/08/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Salário JANICE APARECIDA DE JESUS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.285,00
128	31/08/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário TELMA APARECIDA MARTTNS DOS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	856

129	31/08/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário WALKIRIA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	151
130	31/08/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário ERICK BENTO AUGUSTO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.128,00
131	31/08/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário JESSICA DONATO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.741,00
132	31/08/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário CELSO RAMOS ALVES PONTES	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	856
133	31/08/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário ROBERTO ARTUR DE ÂS ARAÚJO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	2.009,00
134	31/08/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário JANUZA APARECIDA GOMES	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	2.009,00
135	31/08/2025	Holerite		CONCEICAO MANUEL JOSE	Salário Conceicao Manuel Jose	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.704,00
136	31/08/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário RAQUEL QUEIROZ PINTO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.915,00

137	31/08/2025	Recibo	4	MARCELO MASCARENHA S ALONSO	Aluguel	Transferência Eletrônica	01/09/2025	160552	4.500,00
138	31/08/2025	Recibo	1	Ana Lucia Cozer Dias	IPTU	Transferência Eletrônica	01/09/2025	252933	533,08
139	15/08/2025	Holerite	RO08	RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - agosto	Transferência Eletrônica	02/09/2025	21118	279
140	31/08/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore - agosto	Transferência Eletrônica	02/09/2025	21118	348,66
141	30/09/2025	Recibo de férias	ERI09	Erick Bento Augusto	Férias Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	03/09/2025	463235	1.165,31
142	30/09/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos Alves Pontes	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	741
143	30/09/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	741
144	30/09/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	717
145	30/09/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento agosto	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	567
146	30/09/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Adiantamento Janice Ap. de Jesus	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	741

147	30/09/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santo Costa	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	2.529,00
148	30/09/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	1.395,00
149	30/08/2025	Fatura	11	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Saae - planejada	Transferência Eletrônica	15/09/2025	150852	300
150	31/08/2025	GPS	07.1625244.6 099948-6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	17/09/2025	170846	3.156,00
151	22/09/2025	NFS-E	43761	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	17/09/2025	170847	1.104,00
152	22/09/2025	NFS-E	42220	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	17/09/2025	170847	6.624,99

153	31/08/2025	GRRF	01250901893 96425-3	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/09/2025	170847	2.671,46
154	18/09/2025	Fatura	20	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - planejada	Transferência Eletrônica	25/09/2025	250918	400
155	30/09/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - TEV	Transferência Eletrônica	29/09/2025	290923	341
156	12/09/2025	Fatura	512963234	ALGAR MULTIMIDIA SA	Algar	Transferência Eletrônica	29/09/2025	290923	273,89
157	30/09/2025	Holerite		CONCEICAO MANUEL JOSE	Salário Conceicao Manuel Jose	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.708,00
158	30/09/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo Vieira	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.708,00
159	30/09/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz Pinto	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.852,00

160	30/09/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	856
161	30/09/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	2.005,00
162	30/09/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur de As Araujo	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	2.004,00
163	30/09/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Salário Janice Ap. de Jesus	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.243,00
164	30/09/2025	Holerite		LUCINEIA DE FRANCA	Salário Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	671
165	30/09/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos Alves	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	856
166	30/09/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.676,00
167	30/09/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	431
168	30/09/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.741,00
169	30/09/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	3.827,00

170	31/10/2025	Recibo de férias	s/n	JESSICA KAI DONATO	Ferias Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	01/10/2025	463235	1.746,02
171	30/09/2025	Recibo	102	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Aluguel	Transferência Eletrônica	01/10/2025	441116	4.500,00
172	30/09/2025	Recibo	3	Ana Lucia Cozer Dias	IPTU	Transferência Eletrônica	01/10/2025	489742	533,08
173	31/10/2025	Fatura	6	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Conta Saae	Transferência Eletrônica	14/10/2025	140832	732,1
174	31/10/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Adiantamento Janice Ap. de Jesus	Transferência Eletrônica	15/10/2025	463235	741
175	31/10/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Eick bento de Jesus	Transferência Eletrônica	15/10/2025	463235	1.133,00
176	31/10/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos Alves	Transferência Eletrônica	15/10/2025	463235	741
177	31/10/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	15/10/2025	463235	2.706,00
178	31/10/2025	Holerite		LUCINEIA DE FRANCA	Adiantamento Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	15/10/2025	463235	741
179	31/10/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	15/10/2025	463235	741

180	30/09/2025	GRRF	01250929941 96804-7	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS planejada	Boleto	17/10/2025	171534	1.682,44
181	22/10/2025	NFS-E	305471	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	17/10/2025	171534	1.104,00
182	30/09/2025	GPS	07 .1 6.2527 6.363 I 903-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	17/10/2025	171535	4.466,14
183	22/10/2025	NFS-E	305539	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/10/2025	201502	6.645,76
184	31/10/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore setembro	Transferência Eletrônica	21/10/2025	211446	430
185	31/10/2025	Fatura	7	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Reembolso referente ao SAAE	Transferência Eletrônica	23/10/2025	231430	432,1

186	31/10/2025	Fatura	30	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Conta CPFL	Transferência Eletrônica	24/10/2025	240830	891,82
187	31/10/2025	Boleto	000.152.79	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Park Gás	Boleto	27/10/2025	270857	470
188	12/10/2025	Fatura	516601101	ALGAR MULTIMIDIA SA	Telefone Algar - PLANEJADA	Transferência Eletrônica	28/10/2025	280955	121,79
189	31/10/2025	Recibo de férias	LEO010	Leonardo Risther Cordeiro	Férias Leonardo Risther-planejada	Transferência Eletrônica	30/10/2025	463235	1.237,75
190	31/10/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore	Transferência Eletrônica	30/10/2025	301157	465
191	31/10/2025	NFS	RAF10	Rafael Augusto da Silva	Salário Rafael Augusto	Transferência Eletrônica	31/10/2025	262094	2.700,00
192	31/10/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	860
193	31/10/2025	Holerite	CA10	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA	Salário Cristiano Augusto	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	1.601,00
194	31/10/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	1.465,00
195	31/10/2025	Holerite		JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Salário Janice Aparecida	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	1.243,00

196	31/10/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	2.024,00
197	31/10/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	425
198	31/10/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	4.019,00
199	31/10/2025	Holerite		LUCINEIA DE FRANCA	Salário Lucineia Franca	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	1.224,00
200	31/10/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	1.708,00
201	31/10/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	1.874,00
202	31/10/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	2.023,00
203	31/10/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	966
204	31/10/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	31/10/2025	463235	1.559,00
205	31/12/2025	Holerite	L12	LUCINEIA DE FRANCA	Adiantamento - Lucineia de França	Transferência Eletrônica	12/12/2025	463235	741
206	31/12/2025	Holerite	EK12	Erick Bento Augusto	Adiantamento - Erick Bento	Transferência Eletrônica	12/12/2025	463235	1.133,00

207	31/12/2025	Holerite	JA12	JANICE APARECIDA DE JESUS GOMES SILVA	Adiantamento - Janice Aparecida	Transferência Eletrônica	12/12/2025	463235	741
208	31/12/2025	Holerite	JK12	JESSICA KAI DONATO	Adiantamento - Jessica Kai	Transferência Eletrônica	12/12/2025	463235	1.395,00
209	31/12/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento - Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	12/12/2025	463235	2.706,00
210	31/12/2025	Holerite	TA12	Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento - Telma Aparecida	Transferência Eletrônica	12/12/2025	463235	741
211	31/12/2025	Holerite	CR12	Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento - Celso Ramos	Transferência Eletrônica	12/12/2025	463235	741