



**ESCOLA DE FORMAÇÃO E GESTÃO EM
EDUCAÇÃO APLICADA - EDUFORMA**

CNPJ: 33.645.933/0001-95

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONTRATO DE GESTÃO 030/2025 - SME				MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO
HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
COLÉGIO ETHOS	02.01.26	RECIBO	17.000,00	EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES - META 1-61
FOLHA DE PAGAMENTO	02.01.26	RECIBOS	32.835,62	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES - META 1-61
FAUSTINO	02.01.26	NF 304	13.401,50	PRESTADORES DE SERVIÇOS
WR CONSULTORIA	02.01.26	NF 22	24.810,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
FOLHA DE PAGAMENTO	05.01.26	RECIBOS	69.546,29	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES - META 1-61
FGTS	05.01.26	BOLETO	15.512,39	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
ROBSON HALLEY	05.01.26	NF 313	25.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
RECEITA FEDERAL	05.01.26	BOLETO	94.703,67	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
FATURA SANTANDER	07.01.26	BOLETO	5.026,47	DESPESAS INSTITUCIONAIS
TARIFA BANCÁRIA	08.01.26	EXTRATO CC	239,00	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
BRISANET	13.01.26	FATURA	200,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
MIKAEL DE SOUSA LIMA	13.01.26	NF 9	1.500,00	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
CLARO	13.01.26	FATURA	110,46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
SOBRAL TELECOMUNICAÇÕES	13.01.26	FATURA	102,26	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
ELABORAÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO	13.01.26	RECIBO	52.500,00	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
VIVO	13.01.26	FATURA	179,97	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
J T SETE COPIAS	13.01.26	NF 1081	1.409,18	DESPESAS INSTITUCIONAIS
TARIFA BANCÁRIA	14.01.26	EXTRATO CC	40,50	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
TARIFA BANCÁRIA	14.01.26	EXTRATO CC	69,30	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
JOSÉ DE SOUSA SILVA	14.01.26	RECIBO	260,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
TARIFA BANCÁRIA	15.01.26	EXTRATO CC	3,64	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
METAL E VIDROS	19.01.26	NF 12	34,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
JOSE ULISCIO FILHO LTDA	19.01.26	NF 4553	40,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
COLUMBIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19.01.26	NF 2420	17,60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
GIRLENE OLIVEIRA NUNES	19.01.26	RECIBO	767,40	PRODUTO / MATERIAL DE USO E CONSUMO - META 1-61
P PAULO TARGINO LTDA	19.01.26	NF 8	8.944,32	PRESTADORES DE SERVIÇOS
TARIFA BANCÁRIA	20.01.26	EXTRATO CC	13,50	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
TARIFA BANCÁRIA	20.01.26	EXTRATO CC	5,25	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
P PAULO TARGINO LTDA	20.01.26	NF 11	7.826,28	PRESTADORES DE SERVIÇOS
MUNICIPIO DE SOBRAL	20.01.26	FATURA	551,34	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
ENEL	20.01.26	FATURA	37,00	DESpesas administrativas e manutenção em geral - META 1-61
SAAE	20.01.26	FATURA	384,53	DESpesas administrativas e manutenção em geral - META 1-61
TARIFA BANCÁRIA	21.01.26	EXTRATO CC	40,50	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
ACERTE AGENCIA DIGITAL	21.01.26	NF 15	64.496,00	DESpesas institucionais
TARIFA BANCÁRIA	22.01.26	EXTRATO CC	9,90	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
SEFAZ	26.01.26	BOLETO	4,72	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
SEFAZ	26.01.26	BOLETO	5,92	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
SEFAZ	26.01.26	BOLETO	45,29	TRIBUTOS, ENCARGOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONGÊNERES
TOTAL			437.673,80	