



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

CNPJ: 33.645.933/0001-95

CONTRATO DE GESTÃO 030/2025 - SME

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO

| HISTÓRICO | DATA | DOCUMENTO | VALOR PAGO | DESCRIÇÃO |
|---------------------------|----------|------------|------------------|--|
| FRANCISCO MARCELO SOUSA | 01.08.25 | NF 25 | 19.200,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61 |
| COLEGIO ETHOS | 01.08.25 | RECIBO | 17.000,00 | EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES - META 1-61 |
| FAUSTINO SERVIÇOS | 01.08.25 | NF 286 | 10.175,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| WR CONSULTORIA | 01.08.25 | NF 16 | 24.810,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| UTILMIX | 01.08.25 | NF 2386 | 1.589,90 | PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61 |
| GUIA FGTS JUN.25 | 01.08.25 | GFD | 6.717,22 | ENCARGOS SOCIAIS |
| GUIA INSS JUN.25 | 01.08.25 | DARF | 38.058,28 | ENCARGOS SOCIAIS |
| FOLHA EDUFORMA JUL25 | 01.08.25 | RECIBOS | 70.898,85 | RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES |
| ROBSON HALLEY ASSESS ADV | 01.08.25 | NF 253 | 50.000,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| J A B COM E DIST ELETRO | 01.08.25 | NF 98678 | 27.135,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| ADRIANO XIMENES SILVA | 01.08.25 | NF 1176 | 43.514,80 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| JOSÉ EDVALCI DOS SANTOS | 01.08.25 | NF 19 | 4.550,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| RENOVE | 01.08.25 | NF 267 | 3.000,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| RENOVE | 01.08.25 | NF 13 | 53.000,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| SOBRAL SUPERMERCADOS | 01.08.25 | NF 4907 | 20.000,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| TARIFA TED | 04.08.25 | EXTRATO CC | 180,00 | ENCARGOS SOCIAIS |
| GATEWAY | 04.08.25 | NF 5555 | 3.000,00 | DESPESAS INSTITUCIONAIS |
| NOVA GLOBAL BUSINESS | 04.08.25 | NF 1002 | 17.668,76 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| THIAGO P RODRIGUES | 04.08.25 | NF 15 | 21.700,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| SERVICE EM GESSO | 04.08.25 | NF 25 | 4.750,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| JONAS DE A SILVA | 04.08.25 | NF 28 | 1.250,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| VICENTINO TINTAS | 04.08.25 | NF 1069 | 994,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| VICENTINO TINTAS | 04.08.25 | NF 1074 | 793,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| A L CEDRO MUNDO DA FARDA | 04.08.25 | NF 961 | 1.320,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| MULTIGRAFICA | 04.08.25 | NF 2587 | 67.525,50 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| SOBRAL SUPERMERCADOS | 04.08.25 | NF 4906 | 5.000,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| SOBRAL SUPERMERCADOS | 04.08.25 | NF 4908 | 10.000,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| E M DE ARRUDA | 04.08.25 | NF 914 | 12.500,75 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| CONDOMINIO DUETS SEDE FOR | 04.08.25 | BOLETO | 485,34 | DESPESAS INSTITUCIONAIS |
| ENEL | 04.08.25 | FATURA | 140,90 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| CLARO TELEFONIA | 04.08.25 | FATURA | 117,14 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| JONAS DE A SILVA | 05.08.25 | NF 118 | 3.000,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| JONAS DE A SILVA | 05.08.25 | NF 120 | 6.040,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |

| HISTÓRICO | DATA | DOCUMENTO | VALOR PAGO | DESCRIÇÃO |
|------------------------------|----------|----------------|-------------------|--|
| A L CEDRO MUNDO DA FARDA | 05.08.25 | NF 998 | 1.320,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| A L CEDRO MUNDO DA FARDA | 05.08.25 | NF 960 | 7.200,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| SERVIÇOS DE CARTÓRIO | 05.08.25 | RECIBO | 319,32 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| FRANCISCO OLIVEIRA | 05.08.25 | RECIBO | 500,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| DBOA ENTRETENIMENTO | 05.08.25 | NF 108 | 17.250,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| FROTA CONSTRUÇÕES | 05.08.25 | NF 65 | 255,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| A J SALES | 05.08.25 | NF 518 | 350,00 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| M GOMES | 05.08.25 | NF 8344 | 300.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO/APOIO - META 1-61 |
| SOBRAL FORROS | 05.08.25 | NF 2089 | 2.500,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| VIANA E BARBALHO | 05.08.25 | NF 1556 | 240,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| DELTA COMÉRCIO DE MÓVEIS | 05.08.25 | NF 46067 | 720,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| JOSÉ ULISCIO FILHO | 05.08.25 | NF 4362 | 2.390,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| MATERIAL COPA/LANCHE | 05.08.25 | RECIBOS | 142,76 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| HECON | 06.08.25 | NF 16952 | 70,61 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| C H NOGUEIRA | 06.08.25 | NF 42780 | 294,99 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| M DE JESUS RODRIGUES ME | 06.08.25 | NF 16273 | 2.927,07 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| RKL IND COM ALIMENTOS | 07.08.25 | NF 27593 | 2.400,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| LAREDO FOOD SERVICE | 07.08.25 | NF 24100 | 4.950,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| A J SALES | 07.08.25 | NF 519 | 375,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| FRANCISCO DARCIO LOIOLA | 07.08.25 | NF 12 | 2.000,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| M DE JESUS RODRIGUES ME | 07.08.25 | NF 16277 | 424,35 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| SOBRAL FORROS | 07.08.25 | NF 2089 | 2.500,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| GIRASSOL PERSONAGENS | 07.08.25 | NF 16 | 5.000,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| KARLA CRISTINA GOMES | 07.08.25 | NF 1 | 2.875,17 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| RAY AMARAL PEIXOTO | 07.08.25 | NF 78 | 1.672,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| THIAGO BRUNO FARIAS | 07.08.25 | NF 24 | 2.100,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| CAMILA SOUZA SALES | 07.08.25 | NF 32 | 2.500,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| HECON | 07.08.25 | NF 16980 | 188,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| VIA LACTEA IND COM ALIMENTOS | 07.08.25 | EXTRATO CC | 2.400,00 | ENCARGOS SOCIAIS |
| DEOCLECIO PEREIRA DA SILVA | 07.08.25 | RECIBO | 250,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| DEOCLECIO PEREIRA DA SILVA | 07.08.25 | RECIBO | 900,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| LS SERVIÇOS E TRANSPORTES | 07.08.25 | NF 3405 | 16.666,67 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| TARIFA PIX | 08.08.25 | EXTRATO CC | 33,20 | ENCARGOS SOCIAIS |
| ALEXSANDRO NOGUEIRA | 08.08.25 | NF 24 | 3.500,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| ENEL | 08.08.25 | FATURA 06.2025 | 148,01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| DEOCLECIO PEREIRA DA SILVA | 08.08.25 | RECIBO | 750,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| FRANCISCO OLIVEIRA | 11.08.25 | RECIBO | 80,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| M DE JESUS RODRIGUES ME | 11.08.25 | NF 16285 | 805,63 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| M DE JESUS RODRIGUES ME | 11.08.25 | NF 16286 | 738,81 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| VIANA E BARBALHO | 11.08.25 | NF 1561 | 585,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| VIANA E BARBALHO | 11.08.25 | NF 1562 | 240,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |

| HISTÓRICO | DATA | DOCUMENTO | VALOR PAGO | DESCRIÇÃO |
|--------------------------|----------|------------|-----------------|--|
| ANTONIO A SOUSA JR | 11.08.25 | EXTRATO CC | 348,65 | ENCARGOS SOCIAIS |
| ANTONIO A SOUSA JR | 11.08.25 | EXTRATO CC | 348,65 | ENCARGOS SOCIAIS |
| CIBELE MADEIRA | 11.08.25 | RECIBO | 348,65 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| TARIFA PIX | 11.08.25 | EXTRATO CC | 19,80 | ENCARGOS SOCIAIS |
| TARIFA PIX | 11.08.25 | EXTRATO CC | 6,54 | ENCARGOS SOCIAIS |
| VIVO TELEFONICA | 11.08.25 | BOLETO | 179,97 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| RESCISÃO PROF CRISTIAN | 11.08.25 | RECIBO | 2.648,53 | RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES |
| M L MIRANDA GOMES LTDA | 11.08.25 | NF 509 | 2.115,43 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| TARIFA PIX | 12.08.25 | EXTRATO CC | 27,99 | ENCARGOS SOCIAIS |
| TARIFA PIX | 12.08.25 | EXTRATO CC | 37,80 | ENCARGOS SOCIAIS |
| KALUNGA SA | 12.08.25 | NF-Ce | 69,30 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| UBER | 12.08.25 | RECIBO | 8,08 | TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61 |
| COMERCIAL BAHIA | 12.08.25 | NF-Ce | 13,00 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| COMERCIAL BAHIA | 12.08.25 | NF-Ce | 13,80 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| UBER | 12.08.25 | RECIBO | 8,08 | TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61 |
| SORTIDÃO DAS REDES | 12.08.25 | NF-Ce | 20,00 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| DAN'ART PAPEL | 12.08.25 | RECIBO | 44,80 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| CASA ASSUNÇÃO | 12.08.25 | NF-Ce | 40,00 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| A J SALES | 12.08.25 | EXTRATO CC | 350,00 | ENCARGOS SOCIAIS |
| MATEHUS LINHARES | 12.08.25 | EXTRATO CC | 27,00 | ENCARGOS SOCIAIS |
| A J SALES | 12.08.25 | NF 519 | 375,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| SETMATION | 12.08.25 | NF 185 | 800,00 | DESPESAS INSTITUCIONAIS |
| SERVIÇOS DE CARTÓRIO | 12.08.25 | RECIBOS | 253,23 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| SERVIÇOS DE CARTÓRIO | 12.08.25 | RECIBOS | 279,18 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| TARIFA PIX | 13.08.25 | EXTRATO CC | 35,80 | ENCARGOS SOCIAIS |
| SOBRAL FORROS | 13.08.25 | NF 2094 | 1.350,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| JOSE ULISCIO FILHO ME | 13.08.25 | NF 4374 | 2.390,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| TERESA DAYSE VASCONCELOS | 13.08.25 | NF 200 | 795,00 | DESPESAS INSTITUCIONAIS |
| GATEWAY | 13.08.25 | NF 2786 | 2.500,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| YURI FURTADO SOUSA | 13.08.25 | NF 60 | 60,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| MAX LIVROS | 13.08.25 | NF-Ce | 78,00 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| M DE JESUS RODRIGUES ME | 13.08.25 | NF 16296 | 387,36 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| HECON | 13.08.25 | NF 17093 | 500,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| SERVIÇOS DE CARTÓRIO | 13.08.25 | RECIBO | 265,95 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| SERVIÇOS DE CARTÓRIO | 13.08.25 | RECIBO | 258,46 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| HECON | 13.08.25 | NF 17102 | 634,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| FRANCISCO RAUL MESQUITA | 13.08.25 | RECIBO | 200,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| HECON | 13.08.25 | NF 17110 | 48,71 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| CENTER POSTO | 13.08.25 | NF-Ce | 42,71 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| CIBELE MADEIRA | 13.08.25 | NF 541 | 2.259,63 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| TARIFA PIX | 14.08.25 | EXTRATO CC | 68,95 | ENCARGOS SOCIAIS |

| HISTÓRICO | DATA | DOCUMENTO | VALOR PAGO | DESCRIÇÃO |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------|--|
| HECON | 14.08.25 | NF 17162 | 1.301,29 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| CASAS BAHIA | 14.08.25 | NF 12891 | 2.299,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| F IRISMAR FROTA E CIA LTDA | 14.08.25 | NF-Ce | 75,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| UTILMIX | 14.08.25 | NF 2411 | 630,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| TARIFA PIX | 15.08.25 | EXTRATO CC | 18,72 | ENCARGOS SOCIAIS |
| A J SALES | 15.08.25 | NF 522 | 2.530,00 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| KARINA MARQUES DE PAULO | 15.08.25 | RECIBO | 200,00 | EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1-61 |
| MENSALIDADE CHATGPT | 15.08.25 | FATURA | 117,80 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| A J SALES | 15.08.25 | NF 518 | 350,00 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| COLEGIO ETHOS | 15.08.25 | RECIBO | 6.222,20 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| FRANCISCO RAUL MESQUITA | 15.08.25 | RECIBO | 200,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| GUILHERME DIOGENES | 15.08.25 | RECIBO | 16,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| HECON | 15.08.25 | NF 17163 | 125,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| ADERLINDA MARIA | 15.08.25 | RECIBO | 72,00 | EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1-61 |
| TARIFA PIX | 18.08.25 | EXTRATO CC | 35,55 | ENCARGOS SOCIAIS |
| A J SALES | 18.08.25 | NF 521 | 2.600,00 | DESPESAS INSTITUCIONAIS |
| SETMATION | 18.08.25 | NF 186 | 3.000,00 | DESPESAS INSTITUCIONAIS |
| FRANCISCO RAUL MESQUITA | 18.08.25 | RECIBO | 200,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| TARIFA PIX | 18.08.25 | EXTRATO CC | 22,60 | ENCARGOS SOCIAIS |
| SOBRAL FORROS | 19.08.25 | NF 2102 | 1.350,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| HECON | 19.08.25 | NF 17209 | 209,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| TARIFA PIX | 20.08.25 | EXTRATO CC | 12,83 | ENCARGOS SOCIAIS |
| GRAFICA CLIDE | 20.08.25 | RECIBO | 320,00 | PRODUTO/MATERIAL USO E CONSUMO |
| TARIFA PIX | 21.08.25 | EXTRATO CC | 4,48 | ENCARGOS SOCIAIS |
| HECON | 21.08.25 | 17208;17212;17241 | 815,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| DEOCLECIO PEREIRA DA SILVA | 21.08.25 | RECIBO | 2.000,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| COMBUSTÍVEL | 21.08.25 | RECIBO | 328,60 | TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61 |
| LOLÔ MATERIAL CONSTR | 21.08.25 | RECIBO | 40,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| SOBRAL CLÍNICA OCUPACIONAL | 21.08.25 | NF 5114 | 825,00 | RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES |
| TARIFA PIX | 22.08.25 | EXTRATO CC | 36,05 | ENCARGOS SOCIAIS |
| JOSÉ DE SOUSA SILVA | 22.08.25 | RECIBO | 65,80 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| FRANCISCO RAUL MESQUITA | 22.08.25 | RECIBO | 200,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| NEIL ALESSANDRO | 25.08.25 | RECIBOS | 348,80 | TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61 |
| TARIFA PIX | 25.08.25 | EXTRATO CC | 4,55 | ENCARGOS SOCIAIS |
| TARIFA PIX | 26.08.25 | EXTRATO CC | 4,88 | ENCARGOS SOCIAIS |
| A J SALES | 26.08.25 | NF 521 | 2.600,00 | DESPESAS INSTITUCIONAIS |
| MARDIA FERNANDES DA ROCHA | 26.08.25 | RECIBO | 3.000,00 | DESPESAS INSTITUCIONAIS |
| DANIEL DE BRITO | 26.08.25 | RECIBOS | 682,02 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| GIRLENE NUNES | 26.08.25 | RECIBO | 56,62 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| TARIFA PIX | 27.08.25 | EXTRATO CC | 29,35 | ENCARGOS SOCIAIS |
| KARINA MARQUES DE PAULO | 27.08.25 | RECIBO | 68,94 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |

| HISTÓRICO | DATA | DOCUMENTO | VALOR PAGO | DESCRIÇÃO |
|------------------------|----------|----------------|-------------------|---|
| DARF IRRF | 27.08.25 | DARF | 541,92 | ENCARGOS SOCIAIS |
| TARIFA PIX | 28.08.25 | EXTRATO CC | 1,75 | ENCARGOS SOCIAIS |
| BRISANET | 28.08.25 | FATURA 08/2025 | 204,20 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| WEBBER DE PAULA CASTRO | 28.08.25 | RECIBO | 149,88 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| ENEL | 28.08.25 | FATURA 07/2025 | 1.724,84 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61 |
| DANIEL LUIS MADEIRA | 28.08.25 | RPA | 261,00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS |
| A J SALES | 29.08.25 | NF 522 | 2.530,00 | COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61 |
| TOTAL | | | 995.364,75 | |