



**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: NOVEMBRO
HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO	03.11.25	RECIBOS	9.440,65	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES - META 1-12
BELLUNA MÓVEIS	03.11.25	NF 1280	51.797,91	PRESTADORES DE SERVIÇOS
ROBSON HALLEY	06.11.25	NF 290	25.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
PETER RICHARD	06.11.25	NF 295	7.165,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1 - 12
ELITE ENGLISH	06.11.25	NF 7	48.995,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1 - 12
TARIFA BANCÁRIA	06.11.25	EXTRATO CC	20,00	ENCARGOS SOCIAIS
MARDIA FERNANDES DA ROCHA	07.11.25	RECIBO	3.000,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
GILMARA CRAVEIRO DE VASCONCELOS	07.11.25	RECIBO	7.468,81	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES - META 1-12
MARIA DE JESUS	07.11.25	NF 911	1.260,00	PRODUTO / MATERIAL USO E CONSUMO - META 1 - 12
RENOVE REFRIGERAÇÕES	07.11.25	NF 323	550,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
M GOMES	07.11.25	NF 8356	270.500,00	AQUISIÇÃO DE MATERIA PEDAGÓGICO/ APOIO - META 1-12
TARIFA BANCÁRIA	07.11.25	EXTRATO CC	40,01	ENCARGOS SOCIAIS
M GOMES	10.11.25	NF 8355	270.500,00	AQUISIÇÃO DE MATERIA PEDAGÓGICO/ APOIO - META 1-12
P PAULO TARGINO	10.11.25	NF 3	356.731,65	PRESTADORES DE SERVIÇOS
M GOMES	10.11.25	NF 8357	71.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIA PEDAGÓGICO/ APOIO - META 1-12
TARIFA BANCÁRIA	10.11.25	EXTRATO CC	13,40	ENCARGOS SOCIAIS
TARIFA BANCÁRIA	10.11.25	EXTRATO CC	124,90	ENCARGOS SOCIAIS
TARIFA BANCÁRIA	10.11.25	EXTRATO CC	20,00	ENCARGOS SOCIAIS
A J SALES DOS SANTOS	12.11.25	NF 534	2.706,00	PRODUTO / MATERIAL USO E CONSUMO - META 1 - 12
TARIFA BANCÁRIA	12.11.25	EXTRATO CC	10,00	ENCARGOS SOCIAIS
GRÁFICA ARCANJO	14.11.25	NF 98	40.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIA PEDAGÓGICO/ APOIO - META 1-12
TARIFA BANCÁRIA	14.11.25	EXTRATO CC	13,40	ENCARGOS SOCIAIS
PAO MIX	18.11.25	NF 7705	186,26	EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1 - 12
TARIFA BANCÁRIA	18.11.25	EXTRATO CC	1,84	ENCARGOS SOCIAIS
VIVO - TELEFONICA BRAS	19.11.25	BOLETO	179,97	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
FOLHA DE PAGAMENTO	19.11.25	RECIBOS	28.429,93	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES - META 1-12
TARIFA BANCÁRIA	19.11.25	EXTRATO CC	196,10	ENCARGOS SOCIAIS
RITA AGUIAR TABOSA	20.11.25	RECIBO	114,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
FOLHA DE PAGAMENTO	21.11.25	RECIBO	21.027,62	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES - META 1-12
TARIFA BANCÁRIA	21.11.25	EXTRATO CC	39,83	ENCARGOS SOCIAIS
TARIFA BANCÁRIA	21.11.25	EXTRATO CC	13,40	ENCARGOS SOCIAIS

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
LUCAS DE OLIVEIRA PAIVA	26.11.25	RECIBO	660,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
TARIFA BANCÁRIA	26.11.25	EXTRATO CC	6,53	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL			1.217.212,21	