Relatório de Pagamentos Efetuados

Instituição: Associação Sementes do Vale
Projeto: e-Ducar (FIA - Salinas)
Período: 01/05/2025 até 31/12/2025

Pagamentos

Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor pago	Plano de contas	Item
12/05/2025	Ban***	-	R$ 75,40	Despesas Financeiras	Despesas bancárias
19/05/2025	49.***	49.***.***/****-33	R$ 6.000,00	Despesa com Serviço	Reformas
21/05/2025	Ana***	525.***.***-34	R$ 700,00	Despesas administrativas	Aluguel
27/05/2025	WH ***	29.***.***/****-51	R$ 2.468,02	Despesas administrativas	Materiais permanentes
02/06/2025	Kei***	143.***.***-90	R$ 1.171,67	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
02/06/2025	Aia***	141.***.***-56	R$ 937,34	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
02/06/2025	Mar***	138.***.***-73	R$ 2.746,60	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
02/06/2025	58.***	58.***.***/****-37	R$ 250,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
02/06/2025	Pol***	41.***.***/****-74	R$ 1.300,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
03/06/2025	Ana***	525.***.***-34	R$ 700,00	Despesas administrativas	Aluguel
05/06/2025	Rec***	-	R$ 422,39	Despesa com funcionários	FGTS
06/06/2025	Rec***	-	R$ 424,39	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
09/06/2025	ASE***	07.***.***/****-35	R$ 418,00	Despesas administrativas	Contabilidade
09/06/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 95,82	Despesas administrativas	Água
09/06/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 167,78	Despesas administrativas	Energia
12/06/2025	WI ***	29.***.***/****-03	R$ 4.696,32	Despesas administrativas	Materiais didáticos
23/06/2025	Mob***	24.***.***/****-32	R$ 12.737,00	Despesas administrativas	Materiais permanentes
27/06/2025	Rec***	-	R$ 531,96	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
27/06/2025	Rec***	-	R$ 528,00	Despesa com funcionários	FGTS
01/07/2025	Kei***	143.***.***-90	R$ 1.842,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/07/2025	58.***	58.***.***/****-37	R$ 250,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
01/07/2025	Mar***	138.***.***-73	R$ 2.746,60	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/07/2025	Aia***	141.***.***-56	R$ 1.478,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/07/2025	Pol***	41.***.***/****-74	R$ 1.300,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
01/07/2025	Ana***	525.***.***-34	R$ 700,00	Despesas administrativas	Aluguel
08/07/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 160,84	Despesas administrativas	Energia
08/07/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 68,34	Despesas administrativas	Água
08/07/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 108,35	Despesas administrativas	Água
09/07/2025	ASE***	07.***.***/****-35	R$ 1.518,00	Despesas administrativas	Contabilidade
04/08/2025	Rin***	113.***.***-30	R$ 2.746,60	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
04/08/2025	Mar***	138.***.***-73	R$ 2.746,60	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
04/08/2025	Kei***	143.***.***-90	R$ 1.842,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
04/08/2025	Aia***	141.***.***-56	R$ 1.478,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
04/08/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 108,64	Despesas administrativas	Energia
04/08/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 120,87	Despesas administrativas	Água
04/08/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 68,34	Despesas administrativas	Água
04/08/2025	Ana***	525.***.***-34	R$ 700,00	Despesas administrativas	Aluguel

Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor pago	Plano de contas	Item
04/08/2025	VIT***	48.***.***/****-03	R$ 520,00	Despesas administrativas	Alimentação
04/08/2025	58.***	58.***.***/****-37	R$ 250,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
04/08/2025	Pol***	41.***.***/****-74	R$ 1.300,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
04/08/2025	47.***	47.***.***/****-21	R$ 595,00	Despesas administrativas	Alimentação
04/08/2025	Bar***	00.***.***/****-10	R$ 434,03	Despesas administrativas	Alimentação
07/08/2025	ASE***	07.***.***/****-35	R$ 1.518,00	Despesas administrativas	Contabilidade
08/08/2025	RAQ***	32.***.***/****-52	R$ 1.135,00	Despesas administrativas	Alimentação
14/08/2025	Rec***	-	R$ 768,00	Despesa com funcionários	FGTS
19/08/2025	Rec***	-	R$ 785,26	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
29/08/2025	47.***	47.***.***/****-21	R$ 574,40	Despesas administrativas	Alimentação
29/08/2025	Bar***	00.***.***/****-10	R$ 400,86	Despesas administrativas	Alimentação
01/09/2025	Pol***	41.***.***/****-74	R$ 1.300,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
01/09/2025	58.***	58.***.***/****-37	R$ 250,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
01/09/2025	Kei***	143.***.***-90	R$ 1.842,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/09/2025	Rin***	113.***.***-30	R$ 2.746,60	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/09/2025	Aia***	141.***.***-56	R$ 1.478,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/09/2025	Mar***	138.***.***-73	R$ 2.746,60	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/09/2025	Ana***	525.***.***-34	R$ 700,00	Despesas administrativas	Aluguel
04/09/2025	ASE***	07.***.***/****-35	R$ 1.518,00	Despesas administrativas	Contabilidade
04/09/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 68,34	Despesas administrativas	Água
04/09/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 133,39	Despesas administrativas	Água
04/09/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 69,26	Despesas administrativas	Energia
10/09/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 109,24	Despesas administrativas	Energia
16/09/2025	Rec***	-	R$ 785,26	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
16/09/2025	Rec***	-	R$ 768,00	Despesa com funcionários	FGTS
26/09/2025	61.***	61.***.***/****-62	R$ 1.200,00	Despesas administrativas	Alimentação
29/09/2025	47.***	47.***.***/****-21	R$ 480,00	Despesas administrativas	Alimentação
29/09/2025	Bar***	00.***.***/****-10	R$ 377,23	Despesas administrativas	Alimentação
01/10/2025	Rin***	113.***.***-30	R$ 8.718,52	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/10/2025	Rec***	-	R$ 522,80	Despesa com funcionários	FGTS
02/10/2025	Pol***	41.***.***/****-74	R$ 1.300,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
02/10/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 133,39	Despesas administrativas	Água
02/10/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 39,31	Despesas administrativas	Água
02/10/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 165,89	Despesas administrativas	Energia
02/10/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 35,86	Despesas administrativas	Energia
02/10/2025	Ana***	525.***.***-34	R$ 700,00	Despesas administrativas	Aluguel
02/10/2025	Mar***	138.***.***-73	R$ 2.746,60	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
02/10/2025	Kei***	143.***.***-90	R$ 1.842,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
02/10/2025	58.***	58.***.***/****-37	R$ 250,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
02/10/2025	Aia***	141.***.***-56	R$ 1.478,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
06/10/2025	ASE***	07.***.***/****-35	R$ 1.518,00	Despesas administrativas	Contabilidade
15/10/2025	Rec***	-	R$ 528,00	Despesa com funcionários	FGTS

Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor pago	Plano de contas	Item
15/10/2025	Rec***	-	R$ 763,34	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
30/10/2025	Com***	14.***.***/****-62	R$ 496,00	Despesas administrativas	Alimentação
30/10/2025	VIT***	48.***.***/****-03	R$ 336,50	Despesas administrativas	Alimentação
30/10/2025	Bar***	00.***.***/****-10	R$ 520,17	Despesas administrativas	Alimentação
01/11/2025	Tai***	109.***.***-77	R$ 2.024,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/11/2025	Pol***	41.***.***/****-74	R$ 1.300,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
01/11/2025	Mar***	138.***.***-73	R$ 2.746,60	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/11/2025	Kei***	143.***.***-90	R$ 1.842,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/11/2025	58.***	58.***.***/****-37	R$ 250,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
01/11/2025	Ana***	525.***.***-34	R$ 700,00	Despesas administrativas	Aluguel
01/11/2025	Aia***	141.***.***-56	R$ 1.478,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
06/11/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 47,45	Despesas administrativas	Água
06/11/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 251,61	Despesas administrativas	Energia
06/11/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 36,86	Despesas administrativas	Energia
06/11/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 133,39	Despesas administrativas	Água
10/11/2025	ASE***	07.***.***/****-35	R$ 1.518,00	Despesas administrativas	Contabilidade
13/11/2025	Esp***	17.***.***/****-24	R$ 296,65	Despesas administrativas	Alimentação
14/11/2025	Rec***	-	R$ 704,00	Despesa com funcionários	FGTS
14/11/2025	Rec***	-	R$ 707,09	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
24/11/2025	Ada***	02.***.***/****-03	R$ 303,00	Despesas administrativas	Alimentação
26/11/2025	Aia***	141.***.***-56	R$ 533,33	Despesa com funcionários	13º Salário
26/11/2025	Kei***	143.***.***-90	R$ 666,67	Despesa com funcionários	13º Salário
26/11/2025	Mar***	138.***.***-73	R$ 875,00	Despesa com funcionários	13º Salário
26/11/2025	Tai***	109.***.***-77	R$ 375,00	Despesa com funcionários	13º Salário
26/11/2025	61.***	61.***.***/****-62	R$ 148,00	Despesas administrativas	Alimentação
26/11/2025	Bar***	00.***.***/****-10	R$ 404,34	Despesas administrativas	Alimentação
30/11/2025	Ban***	-	R$ 694,57	Despesas Financeiras	Despesas bancárias
01/12/2025	Aia***	141.***.***-56	R$ 1.478,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/12/2025	Mar***	138.***.***-73	R$ 2.746,60	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/12/2025	Ana***	525.***.***-34	R$ 700,00	Despesas administrativas	Aluguel
01/12/2025	Tai***	109.***.***-77	R$ 2.746,60	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/12/2025	Kei***	143.***.***-90	R$ 1.842,77	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
01/12/2025	Pol***	41.***.***/****-74	R$ 1.300,00	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ
10/12/2025	Esp***	17.***.***/****-24	R$ 103,00	Despesas administrativas	Alimentação
10/12/2025	ASE***	07.***.***/****-35	R$ 1.518,00	Despesas administrativas	Contabilidade
10/12/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 205,26	Despesas administrativas	Energia
10/12/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 47,52	Despesas administrativas	Energia
10/12/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 108,35	Despesas administrativas	Água
10/12/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 68,34	Despesas administrativas	Água
15/12/2025	Esp***	17.***.***/****-24	R$ 23,00	Despesas administrativas	Alimentação
16/12/2025	RON***	00.***.***/****-63	R$ 80,75	Despesas administrativas	Alimentação
16/12/2025	Kei***	143.***.***-90	R$ 566,67	Despesa com funcionários	13º Salário

Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor pago	Plano de contas	Item
16/12/2025	Mar***	138.***.***-73	R$ 945,27	Despesa com funcionários	13º Salário
16/12/2025	Aia***	141.***.***-56	R$ 453,34	Despesa com funcionários	13º Salário
16/12/2025	Tai***	109.***.***-77	R$ 318,75	Despesa com funcionários	13º Salário
16/12/2025	Rec***	-	R$ 976,49	Despesa com funcionários	FGTS
16/12/2025	Rec***	-	R$ 415,97	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
16/12/2025	Rec***	-	R$ 785,26	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT
19/12/2025	Kei***	143.***.***-90	R$ 1.480,01	Despesa com funcionários	Férias
19/12/2025	Mar***	138.***.***-73	R$ 2.082,97	Despesa com funcionários	Férias
23/12/2025	61.***	61.***.***/****-62	R$ 227,00	Despesas administrativas	Alimentação
23/12/2025	COP***	17.***.***/****-03	R$ 34,08	Despesas administrativas	Água
23/12/2025	Cem***	06.***.***/****-16	R$ 58,30	Despesas administrativas	Energia
26/12/2025	VIT***	48.***.***/****-03	R$ 451,00	Despesas administrativas	Alimentação
26/12/2025	47.***	47.***.***/****-21	R$ 740,50	Despesas administrativas	Alimentação
29/12/2025	Com***	14.***.***/****-62	R$ 420,00	Despesas administrativas	Alimentação
TOTAL PAGO			**R$ 144.269,32**		

Resumo por plano de contas

Plano de contas	Total
Despesa com Serviço	R$ 6.000,00
Despesa com funcionários	R$ 89.560,76
Despesas Financeiras	R$ 769,97
Despesas administrativas	R$ 47.938,59