



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

CNPJ: 33.645.933/0001-95

CONTRATO DE GESTÃO 030/2025 - SME

MÊS REFERÊNCIA: JUNHO

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
FOLHA EDUFORMA MAI/25	09.06.25	RECIBOS	24.892,31	RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES - META 1-61
INSS MAI/25	09.06.25	GPS	7.379,53	ENCARGOS SOCIAIS
FGTS MAI/25	09.06.25	GFD	1.446,40	ENCARGOS SOCIAIS
TARIFA TED	10.06.25	EXTRATO CC	48,00	ENCARGOS SOCIAIS
AL CEDRO - BLUSAS	10.06.25	NF 898	2.400,00	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
RENOVE 1/3	10.06.25	NF 8	36.178,72	DESPESAS INSTITUCIONAIS
AL CEDRO - BLUSAS	10.06.25	NF 897	11.000,00	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
GATEWAY	10.06.25	NF 5402	8.500,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
GATEWAY	10.06.25	NF 2712	11.470,08	DESPESAS INSTITUCIONAIS
ADRIANO XIMENES - MOVEIS 1/3	10.06.25	NF 1137	43.514,72	DESPESAS INSTITUCIONAIS
TARIFA TED	11.06.25	EXTRATO CC	72,00	ENCARGOS SOCIAIS
FXS COM TELEFONIA	11.06.25	NF 1068	27.000,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
JONAS DE A SILVA	12.06.25	NF 20	8.312,50	DESPESAS INSTITUCIONAIS
RB GOURMET	12.06.25	NF 14	5.500,00	EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1-61
RB GOURMET	12.06.25	NF 15	14.300,00	EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1-61
TARIFA TED	13.06.25	EXTRATO CC	12,00	ENCARGOS SOCIAIS
CLARO SEDE FOR	13.06.25	BOLETO	117,07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
JAB COM ELETRO ELET 1/3	17.06.25	NF 98567	34.650,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
IRTDPJCE	17.06.25	BOLETO	287,98	ENCARGOS SOCIAIS
IPTU SEDE FOR	17.06.25	DAM	561,54	ENCARGOS SOCIAIS
ROBSON HALLEY ASSESS ADV	17.06.25	NF 231	349.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
TARIFA TED	18.06.25	EXTRATO CC	12,00	ENCARGOS SOCIAIS
ROBSON HALLEY ASSESS ADV	17.06.25	NF 231	1.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
GRAFICA M GOMES	18.06.25	NF 8273;8292	1.000.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO/APOIO - META 1-61
GRAFICA M GOMES	18.06.25	NF 8301	438.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO/APOIO - META 1-61
TARIFA TED	20.06.25	EXTRATO CC	12,00	ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇOS CARTÓRIO	20.06.25	RECIBO	25,44	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
PASSAGEM-VIAGEM DR NEIL FOR	21.06.25	BILHETE	87,38	TRANSPORTE E TRASLADO - META 1-61
PASSAGEM-VIAGEM JÚNIOR FOR	23.06.25	RECIBO	100,00	TRANSPORTE E TRASLADO - META 1-61
REFEIÇÃO DIRETORIA	23.06.25	CF 106533	63,28	TRANSPORTE E TRASLADO - META 1-61
ALUGUEL SEDE FOR	26.06.25	RECIBO	3.000,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
VICENTINO TINTAS	24.06.25	NF 1024	465,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
IMPRESSÕES	24.06.25	RECIBO	14,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇOS CARTÓRIO	24.06.25	RECIBOS	38,16	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
VIAGEM DR NEIL FORTALEZA	24.06.25	RECIBO	40,00	TRANSPORTE E TRASLADO - META 1-61
RENOVE 2/3	24.06.25	NF 251	21.100,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
VIAGEM DIRETORIA FOR	24.06.25	CF 268034	307,10	TRANSPORTE E TRASLADO - META 1-61
SERVIÇO CONTÁBIL	25.06.25	RECIBO	2.675,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
TARIFA TED	25.06.25	EXTRATO CC	36,00	ENCARGOS SOCIAIS
SEGURO PREDIAL	26.06.25	BOLETO	1.012,83	DESPESAS INSTITUCIONAIS
EMERSON SANTOS	26.06.25	NF 727	4.800,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
E M DE ARRUDA ME	26.06.25	NF 96	1.200,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
FRANCISCO DIEGO DAMASCENO	26.06.25	NF 66	4.100,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
THIAGO BRUNO	26.06.25	NF 18	300,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
RB GOURMET	26.06.25	NF 16	13.200,00	EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1-61
PONTES ELETRIFICAÇÕES	26.06.25	NF 53	9.800,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
CONDOMINIO SEDE FOR	27.06.25	BOLETO	475,31	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
E M DE ARRUDA ME	27.06.25	NF 910	800,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
E M DE ARRUDA ME	27.06.25	NF 909	12.508,25	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
JONAS DE A SILVA	27.06.25	NF 24	7.200,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
ELETRICA 3K	27.06.25	NF 1829	8.270,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
ANTONIO PRADO	27.06.25	NF 155	1.187,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
DESPESA SEDE EDUFORMA FOR	30.06.25	RECIBOS	51,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
FRANCISCO THIAGO FELIX	30.06.25	NF 22	300,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
MUNDO DA FARDA	30.06.25	NF 938	15.200,00	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
TOTAL			2.134.022,60	