



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

CNPJ: 33.645.933/0001-95

**CONTRATO DE GESTÃO 030/2025 - SME**

MÊS REFERÊNCIA: JULHO

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
DAE TJ EDUFORMA	02.07.25	BOLETO	4,52	ENCARGOS SOCIAIS
DAE TJ EDUFORMA	02.07.25	BOLETO	5,67	ENCARGOS SOCIAIS
DAE TJ EDUFORMA	02.07.25	BOLETO	43,36	ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇO LIMPEZA SEDE FOR	03.07.25	RECIBO	100,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
ALUGUEL SEDE SOBRAL	03.07.25	RECIBO	17.000,00	EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES - META 1-61
FGTS JUN/25	03.07.25	GFD	4.636,88	ENCARGOS SOCIAIS
INSS JUN/25	03.07.25	GPS	26.922,53	ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇO CONTÁBIL	03.07.25	RECIBO	2.675,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
WR CONSULTORIA CONTÁBIL	03.07.25	NF 15	24.810,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
FOLHA EDUFORMA JUN25	03.07.25	RECIBOS	46.500,43	RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES - META 1-61
ROBSON HALLEY ASSESS ADV	03.07.25	NF 245	50.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
GRAFICA M GOMES	03.07.25	NF 8318; 8329	700.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO/APOIO - META 1-61
TARIFA TED	04.07.25	EXTRATO CC	60,00	ENCARGOS SOCIAIS
TARIFA PIX	04.07.25	EXTRATO CC	11,65	ENCARGOS SOCIAIS
LARISSA O ARAÚJO	04.07.25	NF 9112	617,08	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE FOR	04.07.25	CF 035536	96,51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
RENOVE 3/3	04.07.25	NF 10	40.062,24	DESPESAS INSTITUCIONAIS
FRANCISCO MARCELO SOUSA	04.07.25	NF 22	19.200,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
ELETRICA 3K	04.07.25	NF 1830	6.000,00	DESPESAS INSTITUCIONAIS
SERVIÇO CONTÁBIL	04.07.25	RECIBO	7.500,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOB	04.07.25	CF 178621/030368	74,67	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
SUPER LAGOA	04.07.25	RECIBOS	283,67	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
DEPESA DE MANUTENÇÃO SEDE SOB	04.07.25	RECIBO	17,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
MAX CÓPIA	04.07.25	RECIBO	17,00	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
J JAIR DE SOUSA	04.07.25	NF 116	500,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
J JAIR DE SOUSA	04.07.25	NF 114	2.500,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
LANCHE EQUIPE LIMPEZA SEDE SOB	04.07.25	CF 178680	27,13	EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1-61
TARIFA TED	07.07.25	EXTRATO CC	60,00	ENCARGOS SOCIAIS
TARIFA PIX	07.07.25	EXTRATO CC	37,77	ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇOS CARTÓRIO	07.07.25	RECIBO	31,51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE SOB	08.07.25	NF 16195	314,74	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
TARIFA PIX	09.07.25	EXTRATO CC	4,41	ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇO JARDINAGEM SEDE SOB	10.07.25	RECIBO	100,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
TARIFA PIX	11.07.25	EXTRATO CC	1,75	ENCARGOS SOCIAIS

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOB VIVO - SEDE FORTALEZA	11.07.25	NF 9163	<b>183,57</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
R LIMA SERVIÇOS LTDA	11.07.25	BOLETO 07/25	<b>95,97</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE SOB	14.07.25	NF 6	<b>900,00</b>	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
ENEL SEDE EDUFORMA FOR	14.07.25	CF 153597	<b>279,96</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE SOB	14.07.25	FATURA 06/25	<b>61,14</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
TARIFA PIX	14.07.25	CF 030951	<b>130,29</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
TARIFA PIX	14.07.25	EXTRATO CC	<b>2,57</b>	ENCARGOS SOCIAIS
TARIFA PIX	14.07.25	EXTRATO CC	<b>9,90</b>	ENCARGOS SOCIAIS
ÁGUA; CAFÉ EVENTO PROFESSORES	14.07.25	EXTRATO CC	<b>72,28</b>	EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1-61
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOB	14.07.25	CF 212027	<b>18,39</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
GELO	14.07.25	CF 180391	<b>16,17</b>	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
SERVMED - FARMÁCIA	14.07.25	CF 026056	<b>25,00</b>	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
COPERVAL	14.07.25	RECIBO	<b>16,17</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
CLARO SEDE FOR JUN/26	14.07.25	RECIBO	<b>117,10</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
TARIFA PIX	15.07.25	BOLETO	<b>5,74</b>	ENCARGOS SOCIAIS
TARIFA PIX	15.07.25	EXTRATO CC	<b>8,75</b>	ENCARGOS SOCIAIS
GELO	15.07.25	EXTRATO CC	<b>13,98</b>	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
GELO	15.07.25	CF 3218	<b>53,15</b>	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
TARIFA PIX	16.07.25	CF 180631	<b>3,50</b>	ENCARGOS SOCIAIS
FICHA CARTOGRÁFICA	16.07.25	EXTRATO CC	<b>100,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
SERVIÇOS CARTÓRIO	16.07.25	RECIBO	<b>6,36</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
TARIFA PIX	17.07.25	RECIBO	<b>1,75</b>	ENCARGOS SOCIAIS
HECON	17.07.25	RECIBO	<b>38,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
YURI FURTADO CASTRO SOUSA	17.07.25	NF 54	<b>60,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
COPERVAL	17.07.25	RECIBO	<b>38,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
GUILHERME DIOGENES	17.07.25	RECIBO	<b>16,00</b>	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
TARIFA PIX	18.07.25	EXTRATO CC	<b>3,50</b>	ENCARGOS SOCIAIS
TARIFA PIX	18.07.25	EXTRATO CC	<b>1,75</b>	ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇOS CARTÓRIO	18.07.25	RECIBOS	<b>156,72</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
AGUA SEDE EDUFORMA SOBRAL	18.07.25	RECIBO	<b>57,24</b>	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
TARIFA PIX	21.07.25	CF 203737	<b>3,94</b>	ENCARGOS SOCIAIS
GELO	21.07.25	EXTRATO CC	<b>20,97</b>	PRODUTO/MATERIAL USO/CONSUMO - META 1-61
HECON	21.07.25	CF 4167	<b>440,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
YURI FURTADO CASTRO SOUSA	21.07.25	NF 16671	<b>94,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
M DE JESUS MARANHÃO	21.07.25	RECIBO	<b>600,00</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
TARIFA PIX	22.07.25	NF 16235	<b>18,06</b>	ENCARGOS SOCIAIS
M DE JESUS MARANHÃO	22.07.25	EXTRATO CC	<b>331,23</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
HECON	22.07.25	NF 16235	<b>417,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
M DE JESUS MARANHÃO	22.07.25	NF 16682	<b>217,80</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
TARIFA PIX	23.07.25	NF 16238	<b>13,53</b>	ENCARGOS SOCIAIS
BRISANET	23.07.25	EXTRATO CC	<b>200,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
J V M COM BEBIDAS	23.07.25	BOLETO	<b>597,50</b>	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
TARIFA PIX	24.07.25	EXTRATO CC	<b>8,37</b>	ENCARGOS SOCIAIS
MARLA FERNANDES DA ROCHA	24.07.25	RECIBO	<b>3.000,00</b>	DESPEAS INSTITUCIONAIS
HECON	24.07.25	NF 16729	<b>167,00</b>	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
MADEIREIRA PAU BRASIL	24.07.25	NF 6380	<b>36,00</b>	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
M DE JESUS MARANHÃO	24.07.25	NF 16241	<b>2.100,00</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
LARISSA O ARAUJO	24.07.25	NF 9241	<b>1.425,00</b>	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
TARIFA PIX	25.07.25	EXTRATO CC	<b>9,90</b>	ENCARGOS SOCIAIS
TARIFA PIX	25.07.25	EXTRATO CC	<b>11,65</b>	ENCARGOS SOCIAIS
FRANCISCO OLIVEIRA	25.07.25	RECIBO	<b>350,00</b>	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
WEBER DE PAULA CASTRO	25.07.25	CF 9073	<b>27,99</b>	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
HECON	28.07.25	NF 16786	<b>440,00</b>	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
TARIFA PIX	29.07.25	EXTRATO CC	<b>6,16</b>	ENCARGOS SOCIAIS
CESAR LARRY	30.07.25	RECIBO	<b>90,00</b>	TRANSPORTE E TRASLADO - META 1-61
TARIFA PIX	31.07.25	EXTRATO CC	<b>1,75</b>	ENCARGOS SOCIAIS
<b>TOTAL</b>			<b>963.336,32</b>	