



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

CNPJ: 33.645.933/0001-95

**CONTRATO DE GESTÃO 030/2025 - SME**

**MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO**

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
TARIFA PIX	01.09.25	EXTRATO CC	<b>9,90</b>	ENCARGOS SOCIAIS
ROBSON HALLEY	02.09.25	NF 262	<b>47.500,00</b>	PRESTADORES DE SERVIÇOS
A J SALES	02.09.25	NF 523	<b>216,00</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
COLEGIO ETHOS	02.09.25	RECIBO	<b>17.000,00</b>	EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES - META 1-61
ENEL	02.09.25	FATURA 08/25	<b>93,96</b>	DESpesas ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
ENEL	02.09.25	FATURA 08/25	<b>5.096,74</b>	DESpesas ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
GATEWAY	02.09.25	BOLETO	<b>3.000,00</b>	DESpesas INSTITUCIONAIS
GATEWAY	02.09.25	BOLETO	<b>2.500,00</b>	DESpesas INSTITUCIONAIS
DUETS CONDOMINIO SEDE FOR	02.09.25	BOLETO	<b>483,11</b>	DESpesas INSTITUCIONAIS
COMBUSTIVEL	02.09.25	NFC-e	<b>342,10</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
FAUSTINO	02.09.25	NF 286	<b>10.175,00</b>	PRESTADORES DE SERVIÇOS
WR CONSULTORIA E GESTÃO	02.09.25	NF 18	<b>24.810,00</b>	PRESTADORES DE SERVIÇOS
FGTS 08/2025	02.09.25	BOLETO	<b>9.909,52</b>	ENCARGOS SOCIAIS
PIS	02.09.25	BOLETO	<b>536,42</b>	ENCARGOS SOCIAIS
PIS	02.09.25	BOLETO	<b>741,80</b>	ENCARGOS SOCIAIS
INSS	02.09.25	BOLETO	<b>53.912,49</b>	ENCARGOS SOCIAIS
PIS	02.09.25	BOLETO	<b>307,26</b>	ENCARGOS SOCIAIS
CLARO	02.09.25	FATURA 08/25	<b>114,90</b>	DESpesas ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
BRISANET	02.09.25	FATURA 08/25	<b>204,62</b>	DESpesas ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
SETMATION DESIGN	02.09.25	NF 189	<b>800,00</b>	DESpesas INSTITUCIONAIS
FGTS RESCISÓRIO	02.09.25	BOLETO	<b>127,19</b>	RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES
FOLHA DE PAGAMENTO AGO25	02.09.25	RECIBOS	<b>96.896,08</b>	RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES
CHEQUE PG FOLHA NEIL ALESSANDRO	02.09.25	CHEQUE 00001	<b>7.000,00</b>	RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES
FOLHA TATIANA MARIA	02.09.25	RECIBO	<b>555,50</b>	RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES
TARIFA TED	03.09.25	EXTRATO CC	<b>13,00</b>	ENCARGOS SOCIAIS
JOSÉ EDVALCI DOS SANTOS	04.09.25	NF 20	<b>4.550,00</b>	DESpesas INSTITUCIONAIS
VICENTINO TINTAS	04.09.25	NF 1085	<b>35,00</b>	DESpesas ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
DEGRAUS RH SELEÇÃO	04.09.25	NF 1;2;3	<b>348.189,08</b>	RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES
CHATGPT	04.09.25	RECIBO	<b>100,00</b>	DESpesas ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
TARIFA PIX	05.09.25	EXTRATO CC	<b>12,00</b>	ENCARGOS SOCIAIS
DAVID FAUSTINO	05.09.25	NF 293	<b>1.750,00</b>	PRESTADORES DE SERVIÇOS
RENOVE REFRIGERAÇÕES	05.09.25	NF 289	<b>2.514,00</b>	DESpesas ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
RESCISÃO ALISSON BRENO	05.09.25	RECIBO	<b>156,90</b>	RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES
ASSAI ATACADISTA	08.09.25	NFC-e	<b>454,00</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
VIVO	08.09.25	FATURA 08/25	<b>179,97</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
MUNDO DA FARDA	08.09.25	NF 988	<b>20.000,00</b>	PRODUTO/MATERIAL USO E CONSUMO
JAB COM DIST ELETRO	08.09.25	NF 100092	<b>12.550,00</b>	DESPESAS INSTITUCIONAIS
SOBRAL SUPERMERCADOS	10.09.25	NF 5122	<b>20.000,00</b>	PRESTADORES DE SERVIÇOS
MARIA DE JESUS MARANHÃO	10.09.25	NF 16372	<b>491,98</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
MARIA DE JESUS MARANHÃO	10.09.25	NF 16373	<b>226,08</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
MARIA DE JESUS MARANHÃO	10.09.25	NF 16374	<b>217,93</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
MARIA DE JESUS MARANHÃO	10.09.25	NF 16375	<b>603,90</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
LARISSA O ARAÚJO	11.09.25	NF 9605	<b>782,64</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
SAAE	11.09.25	RECIBO ETHOS	<b>1.750,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
FRANCISCA HOSANA BARBOZA	11.09.25	NF 953	<b>1.974,90</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
CK MATL CONSTRUÇÃO	15.09.25	RECIBO	<b>50,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
SUPER LAGOA	15.09.25	.042052	<b>16,89</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
FRANCISCO RAUL MESQUITA	15.09.25	RECIBO	<b>280,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
UBER	15.09.25	RECIBO	<b>20,00</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
DAM ISS	16.09.25	NF 85924;88171;88190;89205;89221;90594	<b>14,25</b>	ENCARGOS SOCIAIS
SOBRAL TELECOMUNICAÇÕES	16.09.25	BOLETO	<b>96,66</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
DEOCLECIO PEREIRA DA SILVA	16.09.25	RECIBO	<b>400,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
DAM ISS	16.09.25	NF 16	<b>380,29</b>	ENCARGOS SOCIAIS
DAM ISS	16.09.25	NF 2136	<b>2,12</b>	ENCARGOS SOCIAIS
DAM ISS	16.09.25	NF 15	<b>411,99</b>	ENCARGOS SOCIAIS
DAM ISS	16.09.25	NF 14	<b>158,45</b>	ENCARGOS SOCIAIS
LOJA ODESIO CUNHA	16.09.25	.013913	<b>40,00</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
LIVRARIA LOIOLA	16.09.25	.011413	<b>165,60</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
MS BEZERRA DE SOUZA	16.09.25	RECIBO	<b>170,00</b>	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1-61
LOJA ODESIO CUNHA	16.09.25	.013910	<b>70,00</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
REFEIÇÃO DIRETORIA	17.09.25	RECIBO	<b>406,89</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
BENEDITO EDSON RODRIGUES	17.09.25	NF 1531; 4473	<b>289,59</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
ROBSON HALLEY	17.09.25	NF 268	<b>223.250,00</b>	PRESTADORES DE SERVIÇOS
DAM ISS	17.09.25	NF 245	<b>3.275,00</b>	ENCARGOS SOCIAIS
DAM ISS	17.09.25	NF 231	<b>23.128,00</b>	ENCARGOS SOCIAIS
REFEIÇÃO DIRETORIA	17.09.25	NFC-e	<b>166,00</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
REFEIÇÃO DIRETORIA	18.09.25	RECIBO	<b>76,00</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
VIAGEM GUANABARA DR NEIL	18.09.25	RECIBO	<b>89,63</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
VIAGEM SOUSA JR	18.09.25	RECIBO	<b>100,00</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
JOSÉ DE SOUSA SILVA	18.09.25	RECIBO	<b>131,60</b>	DESPESAS INSTITUCIONAIS
UBER DR NEIL	18.09.25	RECIBO	<b>18,40</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
REFEIÇÃO DIRETORIA	18.09.25	.151726	<b>187,33</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
JOSÉ GUTEMBERG FILHO	18.09.25	NF 2398	<b>225,00</b>	RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES
REFEIÇÃO DIRETORIA	19.09.25	.063271	<b>95,26</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
DIARIA HOTEL SOUSA JR	19.09.25	RECIBO	<b>284,90</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61
COMBUSTIVEL	19.09.25	RECIBO	<b>200,00</b>	TRANSPORTE E TRANSLADO - META 1-61

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
GATEWAY	22.09.25	NF 2829	92,46	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
YURI FURTADO SOUSA	22.09.25	NF 72	60,00	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
ALUGUEL SEDE EDUFORMA	23.09.25	RECIBO	3.000,00	DESPEAS INSTITUCIONAIS
HECON	23.09.25	NF 17610	95,62	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
MENSALIDADE CHATGPT	23.09.25	FATURA	114,60	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
F C MACEDO	24.09.25	RECIBO	35,67	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
ENEL	25.09.25	BOLETO	4.950,61	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1-61
PEDRO IVO GOMES CARNEIRO	25.09.25	RECIBO	350,00	RH/ PESSOAL/ CONTRATAÇÕES
DAM ISS	26.09.25	NF 253	2.632,00	ENCARGOS SOCIAIS
FAUSTINO	26.09.25	NF 293	1.750,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
MIKAEL DE SOUSA LIMA	26.09.25	NF 4	1.000,00	DESPEAS INSTITUCIONAIS
AMERICANAS	26.09.25	NF 33596	647,60	PRODUTO/MATERIAL USO E CONSUMO
UTILMIX	29.09.25	NF 2509	548,80	PRODUTO/MATERIAL USO E CONSUMO
VALDEMIR FURTUNA ALVES	30.09.25	NF 15	2.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
E M DE ARRUDA	30.09.25	NF 927	1.200,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1-61
PIS	30.09.25	BOLETO	1.171,00	ENCARGOS SOCIAIS
<b>TOTAL</b>			<b>972.732,18</b>	