



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1104

Período Vigência: 01/01/2025 a 21/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Convenente: APAE DE JAPERI

Título Projeto: Inclusão do D'Eficiente na Sociedade_879

Período: 01/01/2025 a 21/02/2027

Partícipe: Executor ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/06/2025	Concedente	REPASSE 1ª PARCELA 2025 - JAN/FEV/MAR	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
28/07/2025	Concedente	REPASSE SEGUNDA PARCELA DE 2025 SUBDEPI	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
04/12/2025	Concedente	Repasse referente à terceira parcela meses Jul/Ago/Set de 2025	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
05/01/2026	Concedente	Repasse da 4ª parcela do convênio relativo aos meses OUT/NOV/DEZ 2025	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
26/02/2026	Concedente	5º REPASSE REFERENTE AOS MESES JAN/FEV/MAR 2026	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
Total				R\$ 750.000,00			

Pagamentos

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	1	COORDENADOR TÉCNICO (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311484	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	8798318	R\$ 3.090,83	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312345	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	6631091	R\$ 3.090,83	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 319734	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	5380608	R\$ 3.378,49	Analisado	Não	---	---
03/06/2025	ABR 2025 Seq: 321555	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	2362504	R\$ 3.090,83	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327704	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	5152785	R\$ 3.391,21	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328064	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1806123	R\$ 3.090,83	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346021	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1554696	R\$ 3.090,83	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349689	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	8161154	R\$ 3.090,83	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351458	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	7822375	R\$ 3.090,83	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353421	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	7692581	R\$ 3.090,83	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

05/12/2025	NOV 2025 Seq: 355149	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	7692581	R\$ 4.666,95	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	NOV 2025 Seq: 371072	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	5430347	R\$ 2.957,44	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372190	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	4096893	R\$ 3.304,90	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 42.425,63				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 2 ASSISTENTE SOCIAL (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311476	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1501021	R\$ 2.759,96	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312343	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1459225	R\$ 2.759,96	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 319733	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1408346	R\$ 2.759,96	Analisado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321546	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	kmm	R\$ 2.759,96	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327689	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1410035	R\$ 2.775,64	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328062	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1250549	R\$ 2.775,64	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346017	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1658477	R\$ 2.775,64	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349514	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1207391	R\$ 2.775,64	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351461	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1217067	R\$ 2.755,64	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	OUT 2025 Seq: 353944	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1126283	R\$ 2.620,91	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355148	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1709333	R\$ 1.420,51	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371101	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1531090	R\$ 2.721,99	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372211	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1518258	R\$ 2.913,91	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 34.575,36				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	PSICÓLOGO 30H (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311507	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1500574	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312362	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1459174	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/03/2025	FEV 2025 Seq: 313968	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1616129	R\$ 770,84	Analisado	Não	---	---
14/03/2025	MAR 2025 Seq: 319730	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA RIBEIRO DA SILVA MAGALHÃES	1721588	R\$ 515,01	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 319740	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1408311	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320096	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1408474	R\$ 1.156,25	Analisado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321547	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	2362415	R\$ 1.156,25	Analisado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321548	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	2362413	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327700	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1409562	R\$ 1.156,25	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328067	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1250498	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328076	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1341139	R\$ 1.101,15	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 342882	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	21	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346109	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1658506	R\$ 1.387,57	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346166	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1658565	R\$ 1.156,25	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349548	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1207368	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349646	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1502436	R\$ 1.156,25	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351476	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1216598	R\$ 1.156,25	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351514	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1218320	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353359	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1119531	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	out 2025 Seq: 353481	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1119596	R\$ 1.101,16	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355131	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1709308	R\$ 2.033,17	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355144	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1709398	R\$ 1.676,63	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371082	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1605344	R\$ 1.214,07	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	NOV 2025 Seq: 372006	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1220399	R\$ 1.473,07	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372198	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1518207	R\$ 1.492,32	Cadastrado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372205	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1518303	R\$ 1.214,07	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 33.361,49
-----------------------	---------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	CUIDADOR (02)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311511	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1501092	R\$ 1.201,58	Analizado	Não	---	---
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311514	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1502217	R\$ 1.123,64	Analizado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312377	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1616073	R\$ 1.201,58	Analizado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312380	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1616107	R\$ 1.123,64	Analizado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320089	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1408425	R\$ 1.201,58	Analizado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320102	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1408452	R\$ 1.123,64	Analizado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321545	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	2362438	R\$ 1.201,58	Analizado	Não	---	---
03/06/2025	ABR 2025 Seq: 321558	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	2362508	R\$ 1.123,64	Analizado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327695	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1409580	R\$ 1.123,64	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327696	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1409595	R\$ 1.201,58	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328070	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1341099	R\$ 1.201,58	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328079	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1341122	R\$ 1.123,64	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346127	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1658595	R\$ 1.201,58	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346180	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1658582	R\$ 1.123,64	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349594	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1207485	R\$ 1.201,58	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349651	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1207505	R\$ 1.123,64	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351470	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1217019	R\$ 1.123,64	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351517	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1217035	R\$ 1.201,58	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353353	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1119561	R\$ 1.201,58	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353554	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1119576	R\$ 1.123,64	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355142	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1709383	R\$ 1.660,46	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355145	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1709368	R\$ 1.742,30	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371080	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1712523	R\$ 1.259,89	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371081	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1712511	R\$ 1.259,89	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371090	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1605362	R\$ 1.179,82	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371108	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1531071	R\$ 1.261,66	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372195	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	2156468	R\$ 125,67	Cadastrado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372196	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1518390	R\$ 117,49	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 31.859,38				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	COORDENADOR GERAL (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	PROFESSOR FUNDAMENTAL II (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311529	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1501006	R\$ 1.480,91	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 313933	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1459207	R\$ 1.785,05	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320095	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1408331	R\$ 1.932,77	Analisado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321553	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	2362437	R\$ 1.785,05	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327691	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1410040	R\$ 1.922,77	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328075	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1250531	R\$ 1.785,05	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346155	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1701512	R\$ 1.785,05	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349618	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1207373	R\$ 1.785,05	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351479	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1217072	R\$ 1.785,05	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353356	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1119509	R\$ 1.785,05	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355128	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1709320	R\$ 2.816,77	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371079	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1712514	R\$ 1.927,47	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371105	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1605264	R\$ 1.897,83	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372244	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	2156475	R\$ 121,05	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 24.594,92				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 7 PROFESSOR FUNDAMENTAL I (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311502	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1500546	R\$ 1.080,77	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312355	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1459149	R\$ 1.362,50	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 319735	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1408290	R\$ 1.362,50	Analisado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321552	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	2362402	R\$ 1.362,50	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327692	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1409513	R\$ 1.362,50	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328065	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1250456	R\$ 1.362,50	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346023	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1658461	R\$ 1.362,50	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349543	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1207345	R\$ 1.216,81	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351471	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1217087	R\$ 1.216,81	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353482	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1119537	R\$ 1.216,81	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355133	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1709294	R\$ 1.828,99	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371078	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1712516	R\$ 1.320,17	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371092	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1531063	R\$ 1.280,83	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372192	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	2156473	R\$ 175,29	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 17.511,48				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	PSICÓLOGO 16H (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/03/2025	FEV 2025 Seq: 313955	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA RIEIRO DA SILVA	1616142	R\$ 1.030,00	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320093	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1421568	R\$ 184,54	Analisado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321554	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	2362409	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327694	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1409546	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328073	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1341184	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346148	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1658536	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349608	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1502464	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351512	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1216571	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353358	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1155313	R\$ 1.382,77	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355137	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1723072	R\$ 1.460,97	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371086	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1605318	R\$ 941,51	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372209	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1518333	R\$ 943,06	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 14.239,47
-----------------------	---------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	9	FONOAUDIÓLOGO (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
17/03/2025	FEV 2025 Seq: 313966	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129401	R\$ 712,19	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320088	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129145	R\$ 1.141,70	Analisado	Não	---	---
03/06/2025	ABR 2025 Seq: 321559	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	2362511	R\$ 1.141,70	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327685	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129112	R\$ 1.141,70	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327687	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1409526	R\$ 329,06	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328063	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1341197	R\$ 311,31	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328069	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129118	R\$ 1.156,90	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346018	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1701492	R\$ 341,71	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346119	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129495	R\$ 1.126,50	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349522	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1502477	R\$ 516,34	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	ago 2025 Seq: 349592	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129983	R\$ 1.141,70	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351457	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129265	R\$ 1.141,70	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351513	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1216556	R\$ 305,58	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 352889	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129265	R\$ 1.126,50	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353425	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1155329	R\$ 305,58	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355138	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1723089	R\$ 897,53	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355140	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129006	R\$ 1.682,87	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371099	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1605300	R\$ 1.569,43	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371103	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129530	R\$ 1.217,03	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JJAN 2026 Seq: 372199	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129344	R\$ 1.201,83	Em ajuste	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372229	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1518351	R\$ 324,21	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 18.833,07
-----------------------	---------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	10	NUTRICIONISTA (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311486	Transf. Bancária Fornecedor: EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1500531	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312351	Transf. Bancária Fornecedor: EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1459225	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	MAR 2025 Seq: 319732	Transf. Bancária Fornecedor: EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1544598	R\$ 161,00	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320097	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1421597	R\$ 538,64	Analisado	Não	---	---
03/06/2025	ABR 2025 Seq: 321544	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	2362505	R\$ 1.460,60	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327701	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1410092	R\$ 1.460,60	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328077	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1341167	R\$ 1.460,60	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346170	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1658549	R\$ 1.460,60	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349647	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1502451	R\$ 1.460,60	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/10/2025	SET 2025 Seq: 351516	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1216581	R\$ 1.460,60	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353423	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1155299	R\$ 1.460,60	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355143	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1723054	R\$ 1.931,63	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371104	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1605327	R\$ 1.528,30	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372200	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1518315	R\$ 1.533,12	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 18.853,31				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 11 EDUCADOR FÍSICO (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311517	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1500542	R\$ 1.141,34	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312478	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1459144	R\$ 1.392,63	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320090	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1408288	R\$ 1.403,63	Analisado	Não	---	---
03/06/2025	ABR 2025 Seq: 321560	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	2362512	R\$ 1.403,63	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327698	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1409508	R\$ 1.400,53	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328071	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1250459	R\$ 1.413,23	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346137	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1658464	R\$ 1.425,13	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349600	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1207343	R\$ 1.425,13	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351481	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1218304	R\$ 1.400,53	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353556	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1119540	R\$ 1.400,53	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355134	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1709292	R\$ 1.812,94	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371083	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1522530	R\$ 1.504,93	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372193	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1518190	R\$ 1.519,92	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 18.644,10				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	12	FISIOTERAPEUTA (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311546	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1500587	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 313938	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1459189	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320098	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1408326	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
03/06/2025	ABR 2025 Seq: 321556	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	2362503	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327682	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1410053	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328081	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1250513	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346191	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1658488	R\$ 1.036,00	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351472	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1217083	R\$ 690,67	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353357	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1119517	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355130	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1709318	R\$ 2.001,90	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	NOV 2025 Seq: 372027	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1220342	R\$ 1.473,07	Analisado	Não	---	---
09/06/2026	JAN 2026 Seq: 372210	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1518216	R\$ 1.553,12	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 17.053,35
-----------------------	---------------

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 13 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311531	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1501079	R\$ 1.436,33	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 313936	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1616059	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320099	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1408410	R\$ 1.472,10	Analisado	Não	---	---
03/06/2025	ABR 2025 Seq: 321561	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	2362514	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327686	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1410010	R\$ 1.472,10	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328078	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1341071	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346176	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1659028	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349649	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1207449	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351477	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1217050	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353430	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1119553	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355146	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1709358	R\$ 2.126,95	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	NOV 2025 Seq: 372022	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1715538	R\$ 1.473,07	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372236	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1518282	R\$ 1.544,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 19.802,02				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 14 MUSICOTERAPEUTA (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311550	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1500550	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 313944	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1459153	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320103	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1408293	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
03/06/2025	ABR 2025 Seq: 321557	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	2362507	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327699	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1410079	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328080	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1250479	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346202	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1658509	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349654	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1207355	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351460	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1218323	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353443	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1119535	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	OUT 2025 Seq: 354672	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1126254	R\$ 1.472,92	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355132	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1709296	R\$ 774,92	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371091	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1531061	R\$ 1.453,98	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372194	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1518193	R\$ 1.553,12	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 19.958,16				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	15	OFICINEIRO DE ARTESANTAO (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311525	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1501035	R\$ 751,28	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312490	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1459237	R\$ 751,28	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320094	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1408358	R\$ 819,68	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327690	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1410020	R\$ 819,68	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328074	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1341039	R\$ 751,28	Analisado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 330390	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	2362238	R\$ 751,28	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346150	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1701525	R\$ 751,28	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349613	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1207401	R\$ 751,28	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351519	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1217096	R\$ 751,28	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353355	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1119489	R\$ 751,28	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	OUT 2025 Seq: 353933	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1126264	R\$ 823,63	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355139	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1709343	R\$ 431,29	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371089	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1522538	R\$ 805,22	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372191	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1518228	R\$ 803,86	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 10.513,60				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 16 AUXILIAR DE SECRETARIA (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311509	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1501056	R\$ 1.324,56	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312367	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1459254	R\$ 1.324,56	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320087	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1408396	R\$ 1.326,67	Analisado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321551	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	2362406	R\$ 1.324,56	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327688	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1518106	R\$ 955,83	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328068	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1341054	R\$ 955,83	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346114	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1701549	R\$ 955,83	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346240	Transf. Bancária Fornecedor: SUELEN DE MOURA SANTOS	1701559	R\$ 304,80	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	JUL 2025 Seq: 346243	Transf. Bancária Fornecedor: SUELEN DE MOURA SANTOS	1733522	R\$ 42,64	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	JUL 2025 Seq: 346243	Transf. Bancária Fornecedor: SUELEN DE MOURA SANTOS	1733522	R\$ 41,47	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349553	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1207417	R\$ 955,83	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351478	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1217054	R\$ 955,83	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353354	Transf. Bancária Fornecedor: MYLLENA LUIZA MACIEL FERNANDES	1155345	R\$ 225,28	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353439	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1119480	R\$ 955,83	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	OUT 2025 Seq: 353930	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1126256	R\$ 1.022,14	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355141	Transf. Bancária Fornecedor: MYLLENA LUIZA MACIEL FERNANDES	1723105	R\$ 429,49	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355147	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1709348	R\$ 437,14	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371084	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1605269	R\$ 938,70	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371088	Transf. Bancária Fornecedor: MYLLENA LUIZA MACIEL FERNANDES	1605281	R\$ 417,44	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372201	Transf. Bancária Fornecedor: MYLLENA LUIZA MACIEL FERNANDES	1518366	R\$ 417,44	Em ajuste	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372202	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1518261	R\$ 1.003,62	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 16.315,49				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 17 COZINHEIRA (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311506	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1502192	R\$ 1.038,16	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312359	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1616078	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 319736	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1408429	R\$ 1.418,71	Analisado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321550	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	2362412	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327693	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1409585	R\$ 1.418,71	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328066	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1341104	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346026	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1658585	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349546	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1207489	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351459	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1217023	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355136	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1709282	R\$ 1.963,88	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371076	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1712496	R\$ 1.483,68	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371093	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1605365	R\$ 1.405,48	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372258	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1518371	R\$ 92,32	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 16.709,86				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 18 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311520	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1502222	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 312480	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1616111	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 320091	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1408458	R\$ 1.418,71	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321549	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	2362407	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327684	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1409566	R\$ 1.418,71	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328072	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1341125	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346143	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1701544	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349603	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1502403	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351518	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1217002	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353427	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1119564	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353555	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1119581	R\$ 1.314,82	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	OUT 2025 Seq: 353938	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1126267	R\$ 1.413,10	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355135	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1709287	R\$ 659,95	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371085	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1605349	R\$ 1.394,94	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372251	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1518284	R\$ 1.405,48	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 19.544,27
-----------------------	---------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	19	FONOAUDIÓLOGO (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321562	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	2362418	R\$ 1.678,97	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327687	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1409526	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 328063	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1341197	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346018	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1701492	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349522	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1502477	R\$ 1.257,45	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351513	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1216556	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353425	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1155329	R\$ 1.468,21	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 355138	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1723089	R\$ 1.682,87	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371099	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1605300	R\$ 322,66	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372229	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1518351	R\$ 1.569,43	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 13.852,43				

Subtotal Meta	R\$ 388.647,39
----------------------	----------------

Meta 2 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -CONTADOR								
Etapa 1 CONTADOR								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2025	JAN 2025 Seq: 311610	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1500528	R\$ 2.222,66	Analizado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 318386	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1616159	R\$ 2.222,66	Analizado	Não	---	---
04/04/2025	MAR 2025 Seq: 321523	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1408277	R\$ 2.222,66	Analizado	Não	---	---
03/06/2025	ABR 2025 Seq: 321539	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	2362501	R\$ 2.222,66	Analizado	Não	---	---
06/06/2025	MAI 2025 Seq: 327702	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1410109	R\$ 2.222,66	Analizado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 329607	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1250475	R\$ 2.222,66	Analizado	Não	---	---
04/08/2025	JUL 2025 Seq: 346210	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1658523	R\$ 2.222,66	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/09/2025	AGO 2025 Seq: 349656	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1207338	R\$ 2.222,66	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 351520	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1218360	R\$ 2.222,66	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	OUT 2025 Seq: 353998	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1119476	R\$ 2.222,66	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	NOV 2025 Seq: 358139	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1723120	R\$ 2.222,66	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371111	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1522527	R\$ 1.966,05	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 26.415,31				

Subtotal Meta	R\$ 26.415,31
----------------------	---------------

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/03/2025	JAN 2025 Seq: 311597	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362041	R\$ 1.198,65	Analisado	Não	---	---
14/03/2025	FEV 2025 Seq: 317299	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362591	R\$ 1.991,99	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	MAR 2025 Seq: 319722	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362368	R\$ 2.889,11	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321542	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362233	R\$ 2.732,33	Analisado	Não	---	---
25/06/2025	MAI 2025 Seq: 327705	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362112	R\$ 2.732,33	Analisado	Não	---	---
10/07/2025	JUN 2025 Seq: 329608	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362515	R\$ 2.732,33	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	JUL 2025 Seq: 346265	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362150	R\$ 2.732,33	Analisado	Não	---	---
19/09/2025	AGO 2025 Seq: 349964	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362710	R\$ 2.732,33	Analisado	Não	---	---
16/10/2025	SET 2025 Seq: 351667	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362003	R\$ 2.732,33	Analisado	Não	---	---
12/11/2025	OUT 2025 Seq: 353915	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362986	R\$ 2.732,33	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	NOV 2025 Seq: 359470	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362699	R\$ 2.732,33	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	NOV 2025 Seq: 372027	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1220342	R\$ 491,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 28.429,39				

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	2	FGTS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/03/2025	JAN 2025 Seq: 311599	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362046	R\$ 2.266,57	Analisado	Não	---	---
14/03/2025	FEV 2025 Seq: 317301	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362593	R\$ 2.425,48	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	MAR 2025 Seq: 319728	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362373	R\$ 2.560,95	Analisado	Não	---	---
02/06/2025	ABR 2025 Seq: 321543	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362232	R\$ 2.685,23	Analisado	Não	---	---
25/06/2025	MAI 2025 Seq: 327706	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362114	R\$ 2.661,31	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	JUN 2025 Seq: 329609	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362513	R\$ 2.661,31	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	JUL 2025 Seq: 346263	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362148	R\$ 2.673,91	Analisado	Não	---	---
19/09/2025	AGO 2025 Seq: 349966	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362709	R\$ 2.713,31	Analisado	Não	---	---
16/10/2025	SET 2025 Seq: 351666	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362001	R\$ 2.645,04	Analisado	Não	---	---
12/11/2025	OUT 2025 Seq: 353916	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362988	R\$ 2.734,14	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	NOV 2025 Seq: 359474	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362700	R\$ 3.060,20	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 29.087,45				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	3	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/03/2025	MAR 2025 Seq: 319730	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA RIBEIRO DA SILVA MAGALHÃES	1721588	R\$ 123,34	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	MAR 2025 Seq: 319732	Transf. Bancária Fornecedor: EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1544598	R\$ 246,67	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	JUL 2025 Seq: 346243	Transf. Bancária Fornecedor: SUELEN DE MOURA SANTOS	1733522	R\$ 17,96	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	JUL 2025 Seq: 346243	Transf. Bancária Fornecedor: SUELEN DE MOURA SANTOS	1733522	R\$ 17,47	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360133	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1118497	R\$ 1.387,97	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360134	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	5296847	R\$ 1.545,41	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360135	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1118403	R\$ 840,00	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360136	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1118521	R\$ 392,64	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360137	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1118400	R\$ 787,50	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360138	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1118479	R\$ 892,52	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360139	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1220299	R\$ 904,50	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360140	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129508	R\$ 625,63	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360141	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1220253	R\$ 601,56	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360142	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1119019	R\$ 681,98	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360310	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1119043	R\$ 681,98	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360312	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1220265	R\$ 630,00	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360314	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1118475	R\$ 700,00	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360315	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1220281	R\$ 630,00	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª parc 25 Seq: 360356	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1118465	R\$ 840,00	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360361	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1118398	R\$ 840,00	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360372	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1118007	R\$ 840,00	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360383	Transf. Bancária Fornecedor: MYLLENA LUIZA MACIEL FERNANDES	1220331	R\$ 60,32	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360390	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1118585	R\$ 580,13	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360393	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1119023	R\$ 657,41	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	1ª PARC 25 Seq: 360396	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1119047	R\$ 657,41	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364302	Transf. Bancária Fornecedor: MYLLENA LUIZA MACIEL FERNANDES	1658579	R\$ 51,29	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364303	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1658420	R\$ 668,52	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364304	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1700066	R\$ 657,40	Cadastrado	Não	---	---
22/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364305	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	9718313	R\$ 1.419,72	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364306	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1659032	R\$ 1.305,61	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364307	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1659001	R\$ 862,25	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364308	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1658447	R\$ 493,11	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364309	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1658418	R\$ 647,53	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364310	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1700024	R\$ 657,40	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364311	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129116	R\$ 531,78	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364312	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1700036	R\$ 358,64	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364315	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1700020	R\$ 883,77	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364316	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1658546	R\$ 535,50	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364317	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1658475	R\$ 579,68	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364318	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1658433	R\$ 711,57	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364319	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1658422	R\$ 711,57	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364320	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1658502	R\$ 579,68	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364321	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1658443	R\$ 595,00	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364322	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1658464	R\$ 704,55	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364323	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1658487	R\$ 520,47	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	2ª PARC 25 Seq: 364324	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1658523	R\$ 511,34	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 30.168,78
-----------------------	---------------

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	4	PROVISÃO FÉRIAS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/03/2025	MAR 2025 Seq: 319730	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA RIBEIRO DA SILVA MAGALHÃES	1721588	R\$ 177,77	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	MAR 2025 Seq: 319732	Transf. Bancária Fornecedor: EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1544598	R\$ 1.600,00	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	JUL 2025 Seq: 346243	Transf. Bancária Fornecedor: SUELEN DE MOURA SANTOS	1733522	R\$ 25,89	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	JUL 2025 Seq: 346243	Transf. Bancária Fornecedor: SUELEN DE MOURA SANTOS	1733522	R\$ 25,18	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	OUT 2025 Seq: 353930	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1126256	R\$ 340,70	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	OUT 2025 Seq: 353933	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1126264	R\$ 274,54	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	OUT 2025 Seq: 353938	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1126267	R\$ 472,98	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	OUT 2025 Seq: 353944	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1126283	R\$ 935,18	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	OUT 2025 Seq: 354672	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1126254	R\$ 493,33	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

28/11/2025	NOV 2025 Seq: 371072	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	5430347	R\$ 896,17	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371076	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1712496	R\$ 496,64	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371078	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1712516	R\$ 485,63	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371079	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1712514	R\$ 647,50	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371080	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1712523	R\$ 420,55	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371081	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1712511	R\$ 420,55	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	NOV 2025 Seq: 372006	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1220399	R\$ 491,00	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	NOV 2025 Seq: 372022	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1715538	R\$ 491,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.694,61				

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	5	PROVISÃO FGTS/INSS SOB 13º SALÁRIO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 0,00
-----------------------	----------

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	6	MULTA RESCISÓRIA FGTS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	7	AVISO PRÉVIO EXCEDENTE 09 DIAS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Subtotal Meta	R\$ 96.380,23
----------------------	---------------

Meta	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Etapa	1	MATERIAL PEDAGÓGICO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/02/2025	FEV 2025 Seq: 318377	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	11	R\$ 84,29	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	FEV 2025 Seq: 318380	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	2362051	R\$ 938,60	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318697	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362621	R\$ 219,90	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318699	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362641	R\$ 104,99	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318700	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362640	R\$ 212,49	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318701	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362638	R\$ 98,76	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318704	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362637	R\$ 79,27	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318706	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362636	R\$ 75,13	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318707	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362635	R\$ 89,12	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318711	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362634	R\$ 151,20	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318712	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362633	R\$ 167,18	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318713	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362629	R\$ 58,76	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318714	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362625	R\$ 884,39	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318716	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362642	R\$ 107,90	Analisado	Não	---	---
25/03/2025	MAR 2025 Seq: 320611	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	13	R\$ 49,53	Analisado	Não	---	---
25/03/2025	MAR 2025 Seq: 320612	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	14	R\$ 59,67	Analisado	Não	---	---
09/04/2025	ABR 2025 Seq: 321532	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	16	R\$ 84,52	Analisado	Não	---	---
09/04/2025	ABR 2025 Seq: 321534	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	17	R\$ 42,22	Analisado	Não	---	---
03/04/2025	ABR 2025 Seq: 321535	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	15	R\$ 81,31	Analisado	Não	---	---
03/09/2025	SET 2025 Seq: 352120	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	1135132	R\$ 127,77	Analisado	Não	---	---
03/09/2025	SET 2025 Seq: 352121	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	1135152	R\$ 30,20	Analisado	Não	---	---
03/09/2025	SET 2025 Seq: 352122	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	1135167	R\$ 62,79	Analisado	Não	---	---
03/09/2025	SET 2025 Seq: 352123	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	1135185	R\$ 30,99	Analisado	Não	---	---
03/09/2025	SET 2025 Seq: 352125	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	1135198	R\$ 31,08	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/09/2025	SET 2025 Seq: 352126	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	1536079	R\$ 61,27	Analisado	Não	---	---
03/09/2025	SET 2025 Seq: 352128	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	1536065	R\$ 48,98	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	SET 2025 Seq: 352132	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	28	R\$ 32,14	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	SET 2025 Seq: 352133	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	29	R\$ 113,44	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	SET 2025 Seq: 352136	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	30	R\$ 34,98	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	SET 2025 Seq: 352138	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	32	R\$ 131,65	Analisado	Não	---	---
19/09/2025	SET 2025 Seq: 352142	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	35	R\$ 21,21	Analisado	Não	---	---
19/09/2025	SET 2025 Seq: 352144	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	37	R\$ 127,77	Analisado	Não	---	---
19/09/2025	SET 2025 Seq: 352146	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	36	R\$ 49,98	Analisado	Não	---	---
11/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371068	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	51	R\$ 80,09	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.573,57				

Meta	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Etapa	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/02/2025	FEV 2025 Seq: 317444	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	10	R\$ 76,77	Analisado	Não	---	---
19/02/2025	FEV 2025 Seq: 317454	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	9	R\$ 63,80	Analisado	Não	---	---
19/02/2025	FEV 2025 Seq: 317461	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	8	R\$ 111,00	Analisado	Não	---	---
19/02/2025	FEV 2025 Seq: 317462	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	7	R\$ 103,98	Analisado	Não	---	---
19/02/2025	FEV 2025 Seq: 317464	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	6	R\$ 333,66	Analisado	Não	---	---
19/02/2025	FEV 2025 Seq: 317637	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	5	R\$ 169,90	Analisado	Não	---	---
19/02/2025	FEV 2025 Seq: 317646	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	4	R\$ 545,70	Analisado	Não	---	---
19/02/2025	FEV 2025 Seq: 317653	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	3	R\$ 91,64	Analisado	Não	---	---
19/02/2025	FEV 2025 Seq: 317659	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2	R\$ 85,66	Analisado	Não	---	---
26/02/2025	FEV 2025 Seq: 318364	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	12	R\$ 55,41	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	FEV 2025 Seq: 318372	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	2362643	R\$ 47,50	Analisado	Não	---	---
03/09/2025	SET 2025 Seq: 352063	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	1135115	R\$ 61,46	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/09/2025	SET 2025 Seq: 352065	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	1135212	R\$ 37,75	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	SET 2025 Seq: 352067	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	31	R\$ 116,97	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	SET 2025 Seq: 352069	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	SET 2025	R\$ 55,72	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	SET 2025 Seq: 352070	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	34	R\$ 48,79	Analisado	Não	---	---
22/10/2025	OUT 2025 Seq: 353917	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	41	R\$ 475,33	Analisado	Não	---	---
22/10/2025	OUT 2025 Seq: 353918	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	40	R\$ 190,74	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.671,78				

Meta	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Etapa	3	AUXÍLIO TRANSPORTE						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/04/2025	JAN 2025 Seq: 311604	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	001	R\$ 441,80	Analisado	Não	---	---
09/04/2025	MAR 2025 Seq: 320610	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	2362786	R\$ 972,36	Analisado	Não	---	---
01/04/2025	ABR 2025 Seq: 321531	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	1212224	R\$ 1.143,70	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/06/2025	MAI 2025 Seq: 327703	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	2362515	R\$ 1.256,00	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	JUN 2025 Seq: 329610	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	20	R\$ 1.094,70	Analisado	Não	---	---
02/07/2025	JUL 2025 Seq: 346274	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	26	R\$ 1.065,60	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	AGO 2025 Seq: 350646	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	1658459	R\$ 1.712,80	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	SET 2025 Seq: 351965	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	27	R\$ 1.742,40	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	OUT 2025 Seq: 353912	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	27	R\$ 1.813,30	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	NOV 2025 Seq: 355899	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	43	R\$ 1.589,20	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	NOV 2025 Seq: 360090	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	42	R\$ 75,20	Analisado	Não	---	---
01/12/2025	DEZ 2025 Seq: 371071	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RIOCARD	50	R\$ 1.029,30	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	JAN 2026 Seq: 372264	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI	52	R\$ 981,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 14.917,36
-----------------------	---------------

Subtotal Meta	R\$ 22.162,71
----------------------	---------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 533.605,64
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 508.019,01
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 25.586,63
Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 0,00
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	0,00 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	71,14 %