



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1125

Período Vigência: 01/01/2025 a 18/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: APAPE DO NORTE E NOROESTE - RJ

Título Projeto: PROGRAMA DE ATENÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS_876

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/05/2025	Concedente	PAGAMENTO JAN/FEV/MAR 2025	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
02/07/2025	Concedente	PAGAMENTO ABR/MAI/JUN 2025	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
09/09/2025	Concedente	PAGAMENTO JUL/AGO/SET 2025	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
13/11/2025	Concedente	PAGAMENTO OUT/NOV/DEZ 2025	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Total				R\$ 600.000,00			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	1	COORDENADOR / 1						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/05/2025	COO 01/25 Seq: 310894	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZA MORAES FELIZARDO	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analísado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	COO 03/25 Seq: 311341	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZA MORAES FELIZARDO	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analísado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/07/2025	COO 04/25 Seq: 322692	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZA MORAES FELIZARDO	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	COO 05/25 Seq: 322696	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	COO 06/25 Seq: 322699	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
10/09/2025	COO 07/25 Seq: 335165	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	COO 08/25 Seq: 335191	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	COO 09/25 Seq: 337808	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
14/11/2025	COO 10/25 Seq: 348655	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	COO 11/25 Seq: 349037	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	COO 12/25 Seq: 355545	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 41.837,95				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	2	ASSISTENTE SOCIAL / 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/01/2025	RES1 01/25 Seq: 310757	Transf. Bancária Fornecedor: ANA BEATRIZ MARINHO DE BRITO	TRANSF	R\$ 8.386,09	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
10/01/2025	RES2 01/25 Seq: 310760	Transf. Bancária Fornecedor: CAMILA DA SILVA VIANA RANGEL	TRANSF	R\$ 4.547,33	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	ASS1 01/25 Seq: 310899	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	ASS2 01/25 Seq: 310901	Transf. Bancária Fornecedor: BRENDA CARLA F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	ASS1 02/25 Seq: 311342	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	ASS1 03/25 Seq: 311344	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	ASS2 02/25 Seq: 311345	Transf. Bancária Fornecedor: BRENDA CARLA FERNANDES DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	ASS2 03/25 Seq: 311346	Transf. Bancária Fornecedor: BRENDA CARLA FERNANDES DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
02/07/2025	ASS1 04/25 Seq: 322701	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	ASS1 05/25 Seq: 322704	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	ASS1 06/25 Seq: 322706	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	ASS2 04/25 Seq: 322721	Transf. Bancária Fornecedor: BRENDA CARLA FERNANDES DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/07/2025	ASS2 05/25 Seq: 322723	Transf. Bancária Fornecedor: BRENDA CARLA FERNANDES DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	ASS2 06/25 Seq: 322728	Transf. Bancária Fornecedor: BRENDA CARLA FERNANDES DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
10/09/2025	ASS1 07/25 Seq: 335166	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	ASS2 07/25 Seq: 335167	Transf. Bancária Fornecedor: BRENDA CARLA FERNANDES DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	ASS1 08/25 Seq: 335192	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	ASS2 08/25 Seq: 335255	Transf. Bancária Fornecedor: THAIS LOPES CORTES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	ASS1 09/25 Seq: 337809	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	ASS2 09/25 Seq: 337810	Transf. Bancária Fornecedor: THAIS LOPES CORTES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
14/11/2025	ASS1 10/25 Seq: 348656	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
14/11/2025	ASS2 10/25 Seq: 348658	Transf. Bancária Fornecedor: THAIS LOPES CORTES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	ASS1 11/25 Seq: 349048	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	ASS2 11/25 Seq: 349049	Transf. Bancária Fornecedor: THAIS LOPES CORTES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/12/2025	ASS1 12/25 Seq: 355553	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	ASS2 12/25 Seq: 355556	Transf. Bancária Fornecedor: THAIS LOPES CORTES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 82.078,86				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 3 PSICÓLOGO / 1								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/01/2025	RES3 01/25 Seq: 310762	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA DE SOUSA MONTEIRO	TRANSF	R\$ 3.574,89	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	PSI 01/25 Seq: 310907	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	PSI 02/25 Seq: 311347	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
03/07/2025	PSI 04/25 Seq: 322710	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	PSI 05/25 Seq: 322711	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	PSI 06/25 Seq: 322715	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
10/09/2025	PSI 07/25 Seq: 335168	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/09/2025	PSI 08/25 Seq: 335195	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	PSI 09/25 Seq: 337812	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
14/11/2025	PSI 10/25 Seq: 348660	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	PSI 11/25 Seq: 349050	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	PSI 12/25 Seq: 355602	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 35.266,55				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 4 PEDAGOGO / 1								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/05/2025	PED 02/25 Seq: 311349	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	PED 03/25 Seq: 311350	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
03/07/2025	PED 04/25 Seq: 323080	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	PED 05/25 Seq: 323081	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/07/2025	PED 06/25 Seq: 323085	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
10/09/2025	PED 07/25 Seq: 335170	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	PED 08/25 Seq: 335197	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	PED 09/25 Seq: 337819	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
14/11/2025	PED 10/25 Seq: 348661	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	PED 11/25 Seq: 349051	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	PED 12/25 Seq: 355606	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 31.691,66				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	CUIDADOR / 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/05/2025	CUI1 01/25 Seq: 310922	Transf. Bancária Fornecedor: CYNTHIA INACIO DE FARIA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	CUI2 01/25 Seq: 310923	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/05/2025	CUI1 02/25 Seq: 311380	Transf. Bancária Fornecedor: CYNTHIA INACIO DE FARIA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	CUI1 03/25 Seq: 311383	Transf. Bancária Fornecedor: CYNTHIA INACIO DE FARIA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	CUI2 02/25 Seq: 311385	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	CUI2 03/25 Seq: 311386	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
03/07/2025	CUI1 04/25 Seq: 322688	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	CUI1 05/25 Seq: 322689	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	CUI1 06/25 Seq: 322691	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	CUI2 04/25 Seq: 322734	Transf. Bancária Fornecedor: CYNTHIA INACIO DE FARIA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	CUI2 05/25 Seq: 322736	Transf. Bancária Fornecedor: CYNTHIA INACIO DE FARIA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	CUI2 06/25 Seq: 322738	Transf. Bancária Fornecedor: KAIQUE SILVA BARBOSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
10/09/2025	CUI1 07/25 Seq: 335173	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	CUI2 07/25 Seq: 335174	Transf. Bancária Fornecedor: KAIQUE SILVA BARBOSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/09/2025	CUI1 08/25 Seq: 335201	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	CUI2 08/25 Seq: 335205	Transf. Bancária Fornecedor: KAIQUE SILVA BARBOSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	CUI1 09/25 Seq: 337864	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	CUI2 09/25 Seq: 337866	Transf. Bancária Fornecedor: KAIQUE SILVA BARBOSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
14/11/2025	CUI1 10/25 Seq: 348667	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
14/11/2025	CUI2 10/25 Seq: 348669	Transf. Bancária Fornecedor: KAIQUE SILVA BARBOSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	CUI1 11/25 Seq: 349057	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	CUI2 11/25 Seq: 349058	Transf. Bancária Fornecedor: KAIQUE SILVA BARBOSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	CUI1 12/25 Seq: 355616	Transf. Bancária Fornecedor: KAIQUE SILVA BARBOSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	CUI2 12/25 Seq: 355619	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 28.498,80				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	6	OFICINEIRO / 2

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/05/2025	OFI1 01/25 Seq: 310915	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	OFI2 01/25 Seq: 310931	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	OFI1 02/25 Seq: 311355	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	OFI1 03/25 Seq: 311357	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	OFI2 02/25 Seq: 311360	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	OFI2 03/25 Seq: 311364	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
03/07/2025	OFI1 04/25 Seq: 322804	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	OFI1 05/25 Seq: 322805	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	OFI1 06/25 Seq: 322806	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	OFI2 04/25 Seq: 322808	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	OFI2 05/25 Seq: 322809	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	OFI2 06/25 Seq: 322810	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/09/2025	OFI1 07/25 Seq: 335171	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	OFI2 07/25 Seq: 335172	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	OFI1 08/25 Seq: 335198	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	OFI2 08/25 Seq: 335200	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	OFI1 09/25 Seq: 337862	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	OFI2 09/25 Seq: 337863	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
14/11/2025	OFI1 10/25 Seq: 348664	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
14/11/2025	OFI2 10/25 Seq: 348666	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	OFI1 11/25 Seq: 349053	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	OFI2 11/25 Seq: 349055	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	OFI1 12/25 Seq: 355611	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	OFI2 12/25 Seq: 355613	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 36.892,32
-----------------------	---------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	AUX. SERVIÇO GERAIS / 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/01/2025	RES4 01/25 Seq: 310763	Transf. Bancária Fornecedor: KETILA DO NASCIMENTO LIMA	TRANSF	R\$ 2.014,25	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
10/01/2025	RES5 01/25 Seq: 310765	Transf. Bancária Fornecedor: JOSE SERGIO BARRETO ROZA	TRANSF	R\$ 2.014,25	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	SG1 01/25 Seq: 310927	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	SG2 01/25 Seq: 310933	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	SG1 02/25 Seq: 311387	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	SG1 03/25 Seq: 311388	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	SG2 02/25 Seq: 311390	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	SG2 03/25 Seq: 311392	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
03/07/2025	SG1 04/25 Seq: 322798	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/07/2025	SG1 05/25 Seq: 322799	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	SG1 06/25 Seq: 322800	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	SG2 04/25 Seq: 322801	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	SG2 05/25 Seq: 322802	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	SG2 06/25 Seq: 322803	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
10/09/2025	SG1 07/25 Seq: 335175	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	SG2 07/25 Seq: 335176	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	SG1 08/25 Seq: 335249	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	SG2 08/25 Seq: 335250	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	SG1 09/25 Seq: 337867	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	SG2 09/25 Seq: 337868	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
14/11/2025	SG1 10/25 Seq: 348671	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

14/11/2025	SG2 10/25 Seq: 348673	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	SG1 11/25 Seq: 349059	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	SG12 11/25 Seq: 349061	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	SG1 12/25 Seq: 355622	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	SG2 12/25 Seq: 355626	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 32.527,30				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 8 PROFESSOR DE MÚSICA / 1								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/05/2025	PROF 01/25 Seq: 310912	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	PROF 02/25 Seq: 311351	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	PROF 03/25 Seq: 311354	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
03/07/2025	PROF 04/25 Seq: 323088	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/07/2025	PROF 05/25 Seq: 323091	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	PROF 06/25 Seq: 323092	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
10/09/2025	PROF 07/25 Seq: 335169	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	PROF 08/25 Seq: 335196	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	PROF 09/25 Seq: 337815	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
14/11/2025	PROF 10/25 Seq: 348662	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	PROF 11/25 Seq: 349052	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	PROF 12/25 Seq: 355604	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada

Subtotal Etapa	R\$ 34.572,72
-----------------------	---------------

Subtotal Meta	R\$ 323.366,16
----------------------	----------------

Meta	2	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	1	ALIMENTAÇÃO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

21/01/2025	NF1 01/25 Seq: 310768	Transf. Bancária Fornecedor: AFB CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	R\$ 6.468,85	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
27/01/2025	NF3 01/25 Seq: 310771	Transf. Bancária Fornecedor: CONEXAO COMERCIO DE GAS	TRANSF	R\$ 114,00	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
29/01/2025	NF4 01/25 Seq: 310774	Transf. Bancária Fornecedor: DENIZALDO ALMEIDA DA FONSECA	TRANSF	R\$ 9.121,08	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	NF2 02/25 Seq: 311500	Transf. Bancária Fornecedor: CONEXAO COMERCIO DE GAS	TRANSF	R\$ 114,00	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	NF3 02/25 Seq: 311501	Transf. Bancária Fornecedor: AFB CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	R\$ 5.006,00	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	NF4 02/25 Seq: 311503	Transf. Bancária Fornecedor: JOSE CARLOS TEIXEIRA	TRANSF	R\$ 9.254,40	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	NF3 03/25 Seq: 311549	Transf. Bancária Fornecedor: JOSE CARLOS TEIXEIRA	TRANSF	R\$ 9.217,07	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
15/05/2025	NF1 04/25 Seq: 322678	Transf. Bancária Fornecedor: R S PEREIRA COMERCIO	TRANSF	R\$ 8.584,78	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
15/05/2025	NF2 04/25 Seq: 322679	Transf. Bancária Fornecedor: R S PEREIRA COMERCIO	TRANSF	R\$ 9.117,50	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
15/05/2025	NF3 04/25 Seq: 322681	Transf. Bancária Fornecedor: CONEXAO COMERCIO DE GAS	TRANSF	R\$ 114,00	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
10/09/2025	NF1 07/25 Seq: 335593	Transf. Bancária Fornecedor: MARCOS LUIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA	TRANSF	R\$ 9.091,44	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	NF3 07/25 Seq: 335596	Transf. Bancária Fornecedor: CONEXAO COMERCIO DE GAS	TRANSF	R\$ 114,00	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

11/09/2025	NF1 08/25 Seq: 335598	Transf. Bancária Fornecedor: MARCOS NUNES	TRANSF	R\$ 1.001,99	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
11/09/2025	NF2 08/25 Seq: 335599	Transf. Bancária Fornecedor: CONEXAO COMERCIO DE GAS	TRANSF	R\$ 114,00	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
11/09/2025	NF3 08/25 Seq: 335600	Transf. Bancária Fornecedor: CARLOS EDUARDO CASIMIRO MARTINS	TRANSF	R\$ 10.029,16	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
09/05/2025	NF1 03/25 Seq: 335629	Transf. Bancária Fornecedor: CONEXAO COMERCIO DE GAS	TRANSF	R\$ 114,00	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	NF2 03/25 Seq: 335633	Transf. Bancária Fornecedor: AFB	TRANSF	R\$ 7.417,10	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	NF4 03/25 Seq: 335635	Transf. Bancária Fornecedor: JOSE CARLOS TEIXEIRA	TRANSF	R\$ 6.304,50	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
12/09/2025	NF1 09/25 Seq: 337791	Transf. Bancária Fornecedor: CONEXAO COMERCIO DE GAS	TRANSF	R\$ 114,00	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
12/09/2025	NF2 09/25 Seq: 337792	Transf. Bancária Fornecedor: CARLOS EDUARDO CASIMIRO MARTINS	TRANSF	R\$ 10.054,00	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
12/09/2025	NF3 09/25 Seq: 337793	Transf. Bancária Fornecedor: CARLOS EDUARDO CASIMIRO MARTINS	TRANSF	R\$ 8.807,90	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
12/09/2025	NF5 09/25 Seq: 337798	Transf. Bancária Fornecedor: R S PEREIRA COMERCIO	TRANSF	R\$ 10.167,96	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
20/10/2025	NF1 10/25 Seq: 348417	Transf. Bancária Fornecedor: R S PEREIRA COMERCIO	TRANSF	R\$ 10.029,12	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
29/10/2025	NF2 10/25 Seq: 348424	Transf. Bancária Fornecedor: CONEXAO COMERCIO DE GAS	TRANSF	R\$ 115,00	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/10/2025	NF4 10/25 Seq: 348431	Transf. Bancária Fornecedor: KUANTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA	TRANSF	R\$ 10.300,97	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
17/11/2025	NF1 11/25 Seq: 348775	Transf. Bancária Fornecedor: CONEXAO COMERCIO DE GAS	TRANSF	R\$ 115,00	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
17/11/2025	NF2 11/25 Seq: 348777	Transf. Bancária Fornecedor: R S PEREIRA COMERCIO	TRANSF	R\$ 10.056,21	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
18/11/2025	NF3 11/25 Seq: 348778	Transf. Bancária Fornecedor: KASTELAMARY COMERCO E REPRESENTACOES LTDA	TRANSF	R\$ 10.104,94	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	NF 12/25 Seq: 355525	Transf. Bancária Fornecedor: KASTELAMARY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TRANSF	R\$ 10.226,07	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 171.389,04				

Meta	2	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	2	LIMPEZA E HIGIENE						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
21/01/2025	NF2 01/25 Seq: 310769	Transf. Bancária Fornecedor: MARCOS LUIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA	TRANSF	R\$ 1.734,96	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
15/05/2025	NF4 04/25 Seq: 322683	Transf. Bancária Fornecedor: MARCOS LUIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA	TRANSF	R\$ 3.038,50	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
10/09/2025	NF2 07/25 Seq: 335594	Transf. Bancária Fornecedor: MARCOS LUIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA	TRANSF	R\$ 2.766,40	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
09/05/2025	N1 02/25 Seq: 335627	Transf. Bancária Fornecedor: MARCOS LUIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA	TRANSF	R\$ 1.849,98	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

12/09/2025	NF4 09/25 Seq: 337795	Transf. Bancária Fornecedor: CARLOS EDUARDO CASIMIRO MARTINS	TRANSF	R\$ 3.080,20	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
31/10/2025	NF3 10/25 Seq: 348427	Transf. Bancária Fornecedor: KUNTUM COMERCIO VAREJISTA LTDA	TRANSF	R\$ 3.350,20	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/11/2025	NF4 11/25 Seq: 348779	Transf. Bancária Fornecedor: KASTELAMARY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TRANSF	R\$ 3.525,10	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 19.345,34				

Meta	2	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	3	PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				
Subtotal Meta				R\$ 190.734,38				

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	1	INSS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2025	INSS 01/25 Seq: 310778	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 01/25	TRANSF	R\$ 3.906,23	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
01/02/2025	INSS 02/25 Seq: 311497	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 02/25	TRANSF	R\$ 2.440,61	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/05/2025	INSS 03/25 Seq: 311538	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 03/25	TRANSF	R\$ 2.440,61	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
03/07/2025	INSS 04/25 Seq: 323114	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 04/25	TRANSF	R\$ 2.440,61	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	INSS 05/25 Seq: 323116	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 05/25	TRANSF	R\$ 2.526,42	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	INSS 06/25 Seq: 331903	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 06/25	TRANSF	R\$ 2.503,22	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
31/07/2025	INSS 07/25 Seq: 355467	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 07/25	TRANSF	R\$ 2.440,61	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	INSS 08/25 Seq: 355469	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 08/25	TRANSF	R\$ 2.505,21	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	INSS 09/25 Seq: 355473	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 09/25	TRANSF	R\$ 2.440,61	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
14/11/2025	INSS 10/25 Seq: 355504	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 10/25	TRANSF	R\$ 2.440,61	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	INSS 11/25 Seq: 355512	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 11/25	TRANSF	R\$ 2.440,61	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	INSS 12/25 Seq: 355518	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 12/25	TRANSF	R\$ 2.440,61	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 30.965,96				

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS
Etapa	2	FGTS

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2025	FGTS 01/25 Seq: 310776	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 01/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	FGTS 02/25 Seq: 311496	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 02/25	FGTS 02/25	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	FGTS 03/25 Seq: 311536	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 03/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
01/04/2025	FGTS 04/25 Seq: 323119	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 04/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
01/05/2025	FGTS 05/25 Seq: 323121	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 05/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	FGTS 06/25 Seq: 331902	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 06/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
31/07/2025	FGTS 07/25 Seq: 355468	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 07/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
10/09/2025	FGTS 08/25 Seq: 355470	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 08/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
25/09/2025	FGTS 09/25 Seq: 355474	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 09/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
14/11/2025	FGTS 10/25 Seq: 355506	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 10/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
25/11/2025	FGTS 11/25 Seq: 355514	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 11/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	INSS 13/25 Seq: 355520	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 13/25	TRANSF	R\$ 2.054,80	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/12/2025	FGTS 12/25 Seq: 355521	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 12/25	TRANSF	R\$ 2.277,89	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	FGTS 13/25 Seq: 355522	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 13/25	TRANSF	R\$ 1.922,30	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 31.311,78				

Meta 3 ENCARGOS SOCIAIS								
Etapa 3 PROVISÃO 13º SALÁRIO								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/07/2025	RESC 05/25 Seq: 322694	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZA MORAES FELIZARDO	TRANSF	R\$ 720,63	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	RESC 06/25 Seq: 323107	Transf. Bancária Fornecedor: CYNTHIA INACIO DE FARIA	TRANSF	R\$ 771,57	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
11/09/2025	RES 08/25 Seq: 335283	Transf. Bancária Fornecedor: BRENDA CARLA FERNANDES DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.616,01	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
19/12/2025	COO 13/25 Seq: 355548	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 2.552,24	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	ASS1 13/25 Seq: 355554	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	ASS2 13/25 Seq: 355558	Transf. Bancária Fornecedor: THAIS LOPES CORTES	TRANSF	R\$ 968,75	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	PSI 13/25 Seq: 355603	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/12/2025	PROF 13/25 Seq: 355605	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	PED 13/25 Seq: 355607	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	OFI1 13/25 Seq: 355612	Transf. Bancária Fornecedor: DEBORA DE AZEVEDO GOMES	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	OFI2 13/25 Seq: 355614	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	CUI1 13/25 Seq: 355618	Transf. Bancária Fornecedor: KAIQUE SILVA BARBOSA	TRANSF	R\$ 688,93	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	CUI2 13/25 Seq: 355620	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	SG1 13/25 Seq: 355625	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
19/12/2025	SG2 13/25 Seq: 355627	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Analisado	Sim	01/10/25 a 31/12/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 25.479,08				

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	4	PROVISÃO FERIAS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/05/2025	PED 01/25 Seq: 310910	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/05/2025	COO 02/25 Seq: 311338	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZA MORAES FELIZARDO	TRANSF	R\$ 3.803,45	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	PSI 03/25 Seq: 311348	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
03/07/2025	RESC 05/25 Seq: 322694	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZA MORAES FELIZARDO	TRANSF	R\$ 5.460,85	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
03/07/2025	RESC 06/25 Seq: 323107	Transf. Bancária Fornecedor: CYNTHIA INACIO DE FARIA	TRANSF	R\$ 1.663,23	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
11/09/2025	RES 08/25 Seq: 335283	Transf. Bancária Fornecedor: BRENDA CARLA FERNANDES DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.680,61	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 18.370,26				

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	5	PROVISÃO 1/3 DO 13º						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/05/2025	PED 01/25 Seq: 310910	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.052,99	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	COO 02/25 Seq: 311338	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZA MORAES FELIZARDO	TRANSF	R\$ 1.403,98	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
09/05/2025	PSI 03/25 Seq: 311348	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 1.052,99	Analisado	Sim	01/01/25 a 09/05/25	Cadastrada
03/07/2025	RESC 05/25 Seq: 322694	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZA MORAES FELIZARDO	TRANSF	R\$ 240,21	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/07/2025	RESC 06/25 Seq: 323107	Transf. Bancária Fornecedor: CYNTHIA INACIO DE FARIA	TRANSF	R\$ 632,50	Analisado	Sim	10/05/25 a 04/07/25	Cadastrada
11/09/2025	RES 08/25 Seq: 335283	Transf. Bancária Fornecedor: BRENDA CARLA FERNANDES DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 560,20	Analisado	Sim	05/07/25 a 30/09/25	Cadastrada

Subtotal Etapa	R\$ 4.942,87
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 111.069,95
----------------------	----------------

Total do Período	R\$ 625.170,49
-------------------------	----------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 625.170,49
--	----------------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 0,00
---	----------

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	104,19 %
--	----------