



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1145

Período Vigência: 01/01/2025 a 19/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Convenente: INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS

Título Projeto: PROJETO CURUMIM_991

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 GOVERNO RJ	Transf. Bancária	R\$ 120.284,91	Não	---	---
03/07/2025	Concedente	REPASSE CASA CIVIL	Transf. Bancária	R\$ 120.284,91	Não	---	---
18/09/2025	Concedente	REPASSE CASA CIVIL	Transf. Bancária	R\$ 126.263,67	Não	---	---
13/11/2025	Concedente	REPASSE CASA CIVIL	Transf. Bancária	R\$ 126.263,67	Não	---	---
Total				R\$ 493.097,16			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	1	COORDENADOR DE NUCLEO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0006 Seq: 315601	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	0006	R\$ 3.388,88	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0024 Seq: 315625	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	0024	R\$ 3.388,88	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/05/2025	0036 Seq: 315637	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	0036	R\$ 3.388,88	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0052 Seq: 315841	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	0052	R\$ 3.388,88	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	36 Seq: 329445	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	36	R\$ 3.407,96	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	47 Seq: 330511	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	47	R\$ 3.407,96	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	56 Seq: 333124	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	56	R\$ 3.548,77	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	65 Seq: 336634	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	65	R\$ 3.548,77	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	76 Seq: 344391	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	76	R\$ 3.548,77	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	92 Seq: 361004	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	92	R\$ 116,12	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	97 Seq: 361110	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	97	R\$ 3.548,77	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	104 Seq: 361161	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	104	R\$ 3.548,77	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	105 Seq: 361200	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	105	R\$ 1.523,47	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 39.754,88				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 2 COORDENADOR TÉCNICO								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0002 Seq: 315597	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER	0002	R\$ 2.124,87	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0020 Seq: 315621	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER	0020	R\$ 2.124,87	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0033 Seq: 315634	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER	0033	R\$ 2.124,87	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0049 Seq: 315836	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER	0049	R\$ 2.124,87	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	36 Seq: 329440	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER	36	R\$ 780,89	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	47 Seq: 330506	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	47	R\$ 1.419,44	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	56 Seq: 333120	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	56	R\$ 2.229,98	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	65 Seq: 336627	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	65	R\$ 2.229,98	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	76 Seq: 344386	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	76	R\$ 2.229,98	Analisado	Não	---	---
02/12/2025	100 Seq: 361122	Pagamento em cheque Fornecedor: VALQUIRIA APARECIDA CUNHA	100	R\$ 2.158,70	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/12/2025	107 Seq: 361270	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VALQUIRIA APARECIDA CUNHA	107	R\$ 2.158,70	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 21.707,15				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	PEDAGOGA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0001 Seq: 315596	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	0001	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0019 Seq: 315620	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	0019	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0032 Seq: 315633	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	0032	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0048 Seq: 315834	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	0048	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	36 Seq: 329439	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	36	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	56 Seq: 333119	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	56	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	65 Seq: 336626	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	65	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	92 Seq: 360999	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	92	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/11/2025	97 Seq: 361105	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	97	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	104 Seq: 361157	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	104	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	105 Seq: 361187	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	105	R\$ 917,79	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 20.537,44				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	ASSISTENTE SOCIAL						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0005 Seq: 315600	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA	0005	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0023 Seq: 315624	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA	0023	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0029 Seq: 315630	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA	0029	R\$ 528,42	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0056 Seq: 315855	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	0056	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	36 Seq: 329450	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	36	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	47 Seq: 330517	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	47	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2025	56 Seq: 333130	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	56	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	65 Seq: 336640	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	65	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	76 Seq: 344398	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	76	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	92 Seq: 361014	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	92	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	94 Seq: 361063	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	94	R\$ 2.229,98	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	97 Seq: 361114	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	97	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	104 Seq: 361170	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	104	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	105 Seq: 361215	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	105	R\$ 694,04	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 25.081,36				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	PSICOLOGA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0010 Seq: 315605	Pagamento Eletrônico Fornecedor: THALLES VAZ DE PAULA	0010	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/03/2025	0028 Seq: 315629	Pagamento Eletrônico Fornecedor: THALLES VAZ DE PAULA	0028	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0031 Seq: 315632	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	0031	R\$ 1.536,29	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0047 Seq: 315832	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	0047	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	36 Seq: 329437	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	36	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	47 Seq: 330503	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	47	R\$ 1.914,66	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	56 Seq: 333118	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	56	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	65 Seq: 336624	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	65	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	76 Seq: 344385	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	76	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	92 Seq: 360996	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	92	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	97 Seq: 361104	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	97	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	104 Seq: 361155	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	104	R\$ 2.009,27	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	105 Seq: 361185	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	105	R\$ 768,61	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 23.933,82
-----------------------	---------------

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0004 Seq: 315599	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	0004	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0022 Seq: 315623	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	0022	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0035 Seq: 315636	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	0035	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0051 Seq: 315838	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	0051	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	36 Seq: 329444	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	36	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	47 Seq: 330508	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	47	R\$ 47,53	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	56 Seq: 333122	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	56	R\$ 1.495,33	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	65 Seq: 336632	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	65	R\$ 1.496,08	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	76 Seq: 344390	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	76	R\$ 1.496,08	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/10/2025	92 Seq: 361003	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	92	R\$ 1.496,08	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	97 Seq: 361109	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	97	R\$ 1.257,36	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	104 Seq: 361160	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	104	R\$ 1.257,36	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	105 Seq: 361197	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	105	R\$ 686,57	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 16.362,09				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	EDUCADOR SOCIAL / 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0007 Seq: 315602	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	0007	R\$ 1.763,80	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	0009 Seq: 315604	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	0009	R\$ 1.568,80	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0025 Seq: 315626	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	0025	R\$ 1.763,80	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0027 Seq: 315628	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	0027	R\$ 1.568,80	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0037 Seq: 315638	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	0037	R\$ 1.763,80	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/05/2025	0039 Seq: 315640	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	0039	R\$ 1.568,80	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0053 Seq: 315842	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	0053	R\$ 1.763,80	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0055 Seq: 315851	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	0055	R\$ 1.568,80	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	36 Seq: 329446	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	36	R\$ 1.763,80	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	36 Seq: 329448	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	36	R\$ 1.568,80	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	47 Seq: 330512	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	47	R\$ 1.763,80	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	47 Seq: 330515	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	47	R\$ 1.218,80	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	56 Seq: 333127	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	56	R\$ 574,83	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	56 Seq: 333129	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	56	R\$ 1.292,86	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	65 Seq: 336635	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	65	R\$ 1.626,71	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	65 Seq: 336639	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	65	R\$ 1.292,86	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	76 Seq: 344392	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	76	R\$ 1.837,86	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/09/2025	76 Seq: 344395	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	76	R\$ 65,00	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	92 Seq: 361005	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	92	R\$ 1.837,86	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	9 Seq: 361010	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	92	R\$ 1.292,86	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	97 Seq: 361111	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	97	R\$ 1.837,86	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	97 Seq: 361113	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	97	R\$ 1.195,94	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	104 Seq: 361164	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	104	R\$ 1.837,86	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	104 Seq: 361169	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	104	R\$ 1.195,94	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	105 Seq: 361203	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	105	R\$ 723,42	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	105 Seq: 361209	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	105	R\$ 723,42	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 36.980,88				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	COZINHEIRA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/03/2025	0026 Seq: 315627	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	0026	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0038 Seq: 315639	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	0038	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0054 Seq: 315848	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	0054	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	36 Seq: 329447	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	36	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	47 Seq: 330513	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	47	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	48 Seq: 331947	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	48	R\$ 1.425,94	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	56 Seq: 333128	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	56	R\$ 1.496,08	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	65 Seq: 336638	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	65	R\$ 1.496,08	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	76 Seq: 344394	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	76	R\$ 1.496,08	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	92 Seq: 361006	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	92	R\$ 49,12	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	97 Seq: 361112	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	97	R\$ 1.496,08	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	104 Seq: 361166	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	104	R\$ 1.496,08	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/12/2025	105 Seq: 361207	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	105	R\$ 686,57	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 16.771,73				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0003 Seq: 315598	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	0003	R\$ 1.490,94	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0021 Seq: 315622	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	0021	R\$ 1.490,94	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0034 Seq: 315635	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	0034	R\$ 1.490,94	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0050 Seq: 315837	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	0050	R\$ 1.490,94	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	36 Seq: 329441	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	36	R\$ 1.490,94	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	47 Seq: 330507	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	47	R\$ 112,53	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	56 Seq: 333121	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	56	R\$ 1.560,33	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	65 Seq: 336628	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	65	R\$ 1.561,08	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/09/2025	76 Seq: 344388	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	76	R\$ 1.561,08	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	92 Seq: 361002	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	92	R\$ 1.561,08	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	97 Seq: 361108	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	97	R\$ 1.496,08	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	104 Seq: 361158	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	104	R\$ 1.496,08	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	105 Seq: 361190	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	105	R\$ 686,57	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 17.489,53				

Subtotal Meta				R\$ 218.618,88				
----------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	1	13º SALÁRIO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/03/2025	0028 Seq: 315629	Pagamento Eletrônico Fornecedor: THALLES VAZ DE PAULA	0028	R\$ 320,52	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0029 Seq: 315630	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA	0029	R\$ 320,52	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	55 Seq: 333092	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	55	R\$ 909,57	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

15/07/2025	55 Seq: 333094	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	55	R\$ 1.091,48	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	55 Seq: 333096	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	55	R\$ 1.212,75	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	55 Seq: 333098	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA CARVALHO	55	R\$ 809,51	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	55 Seq: 333100	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	55	R\$ 809,51	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	55 Seq: 333102	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	55	R\$ 2.025,30	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	55 Seq: 333104	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	55	R\$ 854,44	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	55 Seq: 333106	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	55	R\$ 809,51	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	55 Seq: 333108	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	55	R\$ 854,44	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	55 Seq: 333110	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	55	R\$ 818,61	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	94 Seq: 361063	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	94	R\$ 891,91	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.728,07				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS
Etapa	2	FÉRIAS E 1/3

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/03/2025	0028 Seq: 315629	Pagamento Eletrônico Fornecedor: THALLES VAZ DE PAULA	0028	R\$ 1.386,00	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0029 Seq: 315630	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA	0029	R\$ 3.003,00	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0061 Seq: 316093	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	0061	R\$ 2.817,00	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	35 Seq: 329435	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	35	R\$ 1.893,66	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	35 Seq: 329436	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	35	R\$ 1.893,66	Analisado	Não	---	---
08/07/2025	54 Seq: 333061	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	54	R\$ 1.997,47	Analisado	Não	---	---
27/08/2025	67 Seq: 336658	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	67	R\$ 1.746,22	Analisado	Não	---	---
27/08/2025	67 Seq: 336660	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	67	R\$ 2.667,94	Analisado	Não	---	---
26/09/2025	82 Seq: 344449	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	82	R\$ 4.425,59	Analisado	Não	---	---
26/09/2025	83 Seq: 344459	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	83	R\$ 1.987,18	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	94 Seq: 361063	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	94	R\$ 2.156,00	Analisado	Não	---	---



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 25.973,72
-----------------------	---------------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	3	MULTA RESCISÓRIA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/03/2025	0030 Seq: 315631	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030	R\$ 1.144,89	Analisado	Não	---	---
13/11/2025	103 Seq: 361139	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	R\$ 1.998,20	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.143,09				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	4	INSS (13%FÉRIAS/MÊS)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0016 Seq: 315617	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	0016	R\$ 6.788,88	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0063 Seq: 316116	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	0063	R\$ 5.549,01	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0064 Seq: 316138	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	0064	R\$ 6.291,94	Analisado	Não	---	---
14/05/2025	0065 Seq: 316139	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	0065	R\$ 5.066,13	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/05/2025	45 Seq: 329465	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	45	R\$ 5.688,15	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	52 Seq: 333050	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	52	R\$ 6.756,89	Analisado	Não	---	---
14/08/2025	58 Seq: 333147	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	58	R\$ 7.374,62	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	75 Seq: 336676	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	75	R\$ 7.216,44	Analisado	Não	---	---
14/10/2025	90 Seq: 344632	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	90	R\$ 8.045,04	Analisado	Não	---	---
13/11/2025	102 Seq: 361133	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	102	R\$ 8.561,77	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	113 Seq: 361339	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	113	R\$ 6.264,08	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	112 Seq: 361344	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	112	R\$ 6.387,05	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 79.990,00				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	5	FGTS (13º/FÉRIAS/MÊS)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0017 Seq: 315618	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0017	R\$ 1.622,82	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

13/05/2025	0069 Seq: 316144	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0069	R\$ 1.484,22	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0070 Seq: 316147	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0070	R\$ 1.423,23	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0071 Seq: 316150	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0071	R\$ 1.622,82	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	46 Seq: 329466	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	53 Seq: 333053	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53	R\$ 2.072,85	Analisado	Não	---	---
14/08/2025	59 Seq: 333151	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59	R\$ 2.915,77	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	74 Seq: 336674	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74	R\$ 2.064,65	Analisado	Não	---	---
14/10/2025	91 Seq: 344635	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91	R\$ 2.157,73	Analisado	Não	---	---
13/11/2025	103 Seq: 361139	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	R\$ 2.026,22	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	111 Seq: 361317	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111	R\$ 2.195,55	Analisado	Não	---	---
31/12/2025	122 Seq: 369454	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122	R\$ 718,55	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 21.974,45				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS								
Etapa 6 PIS (13%/FÉRIAS/MÊS)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0016 Seq: 315617	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	0016	R\$ 202,86	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0063 Seq: 316116	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	0063	R\$ 202,85	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0064 Seq: 316138	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	0064	R\$ 206,32	Analisado	Não	---	---
14/05/2025	0065 Seq: 316139	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	0065	R\$ 184,84	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	45 Seq: 329465	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	45	R\$ 208,76	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	52 Seq: 333050	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	52	R\$ 215,36	Analisado	Não	---	---
14/08/2025	58 Seq: 333147	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	58	R\$ 218,78	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	75 Seq: 336676	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	75	R\$ 214,35	Analisado	Não	---	---
14/10/2025	90 Seq: 344632	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	90	R\$ 225,97	Analisado	Não	---	---
13/11/2025	102 Seq: 361133	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	102	R\$ 254,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/12/2025	113 Seq: 361339	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	113	R\$ 179,72	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	112 Seq: 361344	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	112	R\$ 188,74	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa			R\$ 2.502,55
-----------------------	--	--	--------------

Subtotal Meta			R\$ 145.311,88
----------------------	--	--	----------------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO
Etapa	1	MATERIAL DE ESCRITORIO/PEDAGÓGICO

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0015 Seq: 315616	Pagamento Eletrônico Fornecedor: J C DANTAS	0015	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	40 Seq: 329459	Pagamento em cheque Fornecedor: J C DANTAS	40	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	41 Seq: 329460	Pagamento em cheque Fornecedor: J C DANTAS	41	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---
09/07/2025	50 Seq: 333033	Pagamento em cheque Fornecedor: J C DANTAS	50	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	64 Seq: 334044	Pagamento em cheque Fornecedor: J C DANTAS	64	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	70 Seq: 336670	Pagamento em cheque Fornecedor: J C DANTAS	70	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/10/2025	95 Seq: 361076	Pagamento em cheque Fornecedor: J C DANTAS	95	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---
02/12/2025	109 Seq: 361288	Pagamento em cheque Fornecedor: J C DANTAS	109	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	110 Seq: 361297	Pagamento em cheque Fornecedor: J C DANTAS	110	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.700,00				

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	2	MATERIAL DE INFORMÁTICA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/05/2025	0045 Seq: 315646	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	0045	R\$ 170,00	Analisado	Não	---	---
12/05/2025	0046 Seq: 315648	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	0046	R\$ 170,00	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	38 Seq: 329456	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	38	R\$ 170,00	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	39 Seq: 329457	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	39	R\$ 170,00	Analisado	Não	---	---
09/07/2025	50 Seq: 333034	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	50	R\$ 170,00	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	62 Seq: 333201	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	62	R\$ 170,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/09/2025	73 Seq: 336672	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	73	R\$ 190,00	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	85 Seq: 344606	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	85	R\$ 190,00	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	95 Seq: 361078	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	95	R\$ 190,00	Analisado	Não	---	---
02/12/2025	109 Seq: 361287	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	109	R\$ 190,00	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	110 Seq: 361308	Pagamento em cheque Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	110	R\$ 190,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.970,00				

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/06/2025	44 Seq: 329464	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GOLD PAPER SIST DE HIGIENE	44	R\$ 447,20	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	81 Seq: 344445	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GOLD PAPER SIST DE HIGIENE	81	R\$ 275,70	Analisado	Não	---	---
02/10/2025	86 Seq: 344609	Pagamento em cheque Fornecedor: J C DANTAS	86	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	95 Seq: 361073	Pagamento Eletrônico Fornecedor: P R DE OLIVEIRA COM E ART EM GERAL	95	R\$ 293,70	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.316,60
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 5.986,60
----------------------	--------------

Meta 4 ALIMENTAÇÃO								
Etapa 1 Alimentação na entidade								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0013 Seq: 315614	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FLORESTA COM E IND	0013	R\$ 277,31	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	0014 Seq: 315615	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ATACADAO S/A	0014	R\$ 586,60	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0067 Seq: 316141	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ATACADAO S/A	0067	R\$ 661,79	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	43 Seq: 329462	Pagamento Eletrônico Fornecedor: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	43	R\$ 723,44	Analisado	Não	---	---
06/08/2025	61 Seq: 333206	Pagamento Eletrônico Fornecedor: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	61	R\$ 1.456,79	Em ajuste	Não	---	---
01/09/2025	69 Seq: 336666	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ATACADAO S/A	69	R\$ 915,76	Analisado	Não	---	---
02/10/2025	87 Seq: 344613	Pagamento em cheque Fornecedor: ATACADAO S/A	87	R\$ 859,95	Analisado	Não	---	---
02/10/2025	88 Seq: 344617	Pagamento em cheque Fornecedor: ATACADAO S/A	88	R\$ 53,58	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

26/11/2025	101 Seq: 361124	Pagamento em cheque Fornecedor: ATACADAO S/A	101	R\$ 655,42	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	110 Seq: 361311	Pagamento em cheque Fornecedor: ATACADAO S/A	110	R\$ 1.005,67	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa			R\$ 7.196,31
-----------------------	--	--	--------------

Subtotal Meta			R\$ 7.196,31
----------------------	--	--	--------------

Meta	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
Etapa	1	CONTADOR

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0018 Seq: 315619	Pagamento em cheque Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	0018	R\$ 1.890,00	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0043 Seq: 315644	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	0043	R\$ 1.890,00	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0044 Seq: 315645	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	0044	R\$ 1.890,00	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0066 Seq: 316140	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	0066	R\$ 1.890,00	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	42 Seq: 329461	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	42	R\$ 1.890,00	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	51 Seq: 333040	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	51	R\$ 1.890,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2025	60 Seq: 333156	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	60	R\$ 1.984,00	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	68 Seq: 336663	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	68	R\$ 1.984,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	80 Seq: 344440	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	80	R\$ 1.984,00	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	96 Seq: 361084	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA AUD E ASSESSORIA CONTABIL	96	R\$ 1.984,00	Analisado	Não	---	---
28/11/2025	99 Seq: 361121	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA AUD E ASSESSORIA CONTABIL	99	R\$ 1.984,00	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	108 Seq: 361277	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA AUD E ASSESSORIA CONTABIL	108	R\$ 1.984,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 23.244,00				

Meta	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
Etapa	2	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PJ						
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	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
Etapa	3	OFICINEIROS / 4						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	0011 Seq: 315608	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	0011	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	0012 Seq: 315609	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	0012	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0040 Seq: 315641	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	0040	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	0041 Seq: 315642	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	0041	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
12/05/2025	0042 Seq: 315643	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	0042	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0057 Seq: 315962	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	0057	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0058 Seq: 315964	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	0058	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0059 Seq: 315966	Pagamento Eletrônico Fornecedor: HENDYEL ANGELO THOMAZ DA SILVA	0059	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0060 Seq: 315967	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	0060	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
13/05/2025	0062 Seq: 316105	Pagamento Eletrônico Fornecedor: HENDYEL ANGELO THOMAZ DA SILVA	0062	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	0072 Seq: 316209	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	0072	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0073 Seq: 316225	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	0073	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/03/2025	0074 Seq: 316232	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	0074	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
10/03/2025	0075 Seq: 316750	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	0075	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	37 Seq: 329451	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	37	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	37 Seq: 329452	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	37	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	37 Seq: 329454	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	37	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	37 Seq: 329455	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	37	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	49 Seq: 333023	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	49	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
09/07/2025	49 Seq: 333025	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	49	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	49 Seq: 333026	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	49	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
03/07/2025	49 Seq: 333028	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	49	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	57 Seq: 333136	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	57	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
01/08/2025	57 Seq: 333138	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	57	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2025	57 Seq: 333139	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	57	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	57 Seq: 333142	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	57	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	66 Seq: 336651	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	66	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	66 Seq: 336652	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	66	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	66 Seq: 336653	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	66	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	66 Seq: 336654	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	66	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	79 Seq: 344416	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	79	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	79 Seq: 344418	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	79	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	79 Seq: 344419	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	79	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
06/10/2025	89 Seq: 344629	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	89	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	93 Seq: 361035	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	93	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	93 Seq: 361040	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	93	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/10/2025	93 Seq: 361042	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	93	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	93 Seq: 361044	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	93	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	98 Seq: 361115	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	98	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	98 Seq: 361117	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	98	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	98 Seq: 361118	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	98	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	98 Seq: 361120	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	98	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	106 Seq: 361246	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	106	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	106 Seq: 361249	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	106	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	106 Seq: 361253	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	106	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	106 Seq: 361257	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	106	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 28.750,00
-----------------------	---------------

Subtotal Meta	R\$ 51.994,00
----------------------	---------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 429.107,67
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 427.650,88
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 1.456,79
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	87,02 %