



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1114

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

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - CENOM

Título Projeto: Crescendo para Inclusão_862

Período: 01/01/2025 a 30/09/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
08/05/2025	Concedente	REPASSE FIA - JAN/FEV/MAR 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.697,45	Não	---	---
18/07/2025	Concedente	RESPASSE REF. ABRIL, MAIO E JUNHO/2025	Transf. Bancária	R\$ 149.697,45	Não	---	---
04/12/2025	Concedente	REPASSE FIA - MESES JUL/AGO/SET 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.697,45	Não	---	---
05/01/2026	Concedente	REPASSE FIA - MESES JAN/FEV/MAR 2026	Transf. Bancária	R\$ 149.697,45	Não	---	---
20/03/2026	Concedente	REPASSE FIA - MESES JAN/FEV/MAR 2026	Transf. Bancária	R\$ 149.697,45	Não	---	---
Total				R\$ 748.487,25			

Pagamentos		
Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapas	1	Coordenador técnico (1)

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-02 Seq: 321231	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1454494	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-02 Seq: 321317	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1426141	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-02 Seq: 321434	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1443364	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344488	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1456295	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05/2025 Seq: 344588	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	7054364	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344608	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	7064123	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351592	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1516085	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351679	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1153315	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351710	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1544113	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363544	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1343456	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363925	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1554257	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364031	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1245096	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

25/02/2026	01_2026 Seq: 376009	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1151396	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376383	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1524054	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376539	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1430432	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 53.435,85				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 2 Assistente Social (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-12 Seq: 321249	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1454494	R\$ 2.371,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-12 Seq: 321370	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1426141	R\$ 2.252,00	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-10 Seq: 321442	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1443364	R\$ 2.281,00	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344581	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1456295	R\$ 2.281,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344602	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	7054364	R\$ 2.521,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344636	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	7064123	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

15/12/2025	07_2025 Seq: 351607	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1519361	R\$ 2.233,00	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351696	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1155424	R\$ 2.224,00	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351760	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1545541	R\$ 1.446,00	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363880	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1349054	R\$ 2.223,00	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363956	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1557587	R\$ 2.233,00	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364203	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1246273	R\$ 2.207,00	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376350	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1200334	R\$ 1.540,06	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376501	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1533169	R\$ 2.244,00	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376552	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1614495	R\$ 2.254,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 33.105,12				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	Pedagoga (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/05/2025	JAN/25-06 Seq: 321238	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1454494	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-06 Seq: 321347	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1426141	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344492	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1456295	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344593	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	7054364	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344615	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	7064123	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351600	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1522089	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351686	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1159021	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351732	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1547296	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363848	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1351041	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363935	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1600407	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376015	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1206043	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	02_2026 Seq: 376393	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1023189	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2026	03_2026 Seq: 376545	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1432550	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 36.335,78				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 4 Psicóloga (2)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-04 Seq: 321236	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1454494	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	JAN/25-05 Seq: 321237	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	1454494	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-04 Seq: 321321	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1426141	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-05 Seq: 321328	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	1426141	R\$ 1.710,00	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-03 Seq: 321435	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1443364	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-04 Seq: 321436	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	1443364	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344490	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1456295	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344491	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	1456295	R\$ 1.697,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/07/2025	05_2025 Seq: 344590	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	7054364	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344592	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	7054364	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344611	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	7064123	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344614	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	7064123	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351595	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1524521	R\$ 804,00	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351597	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	1527274	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351681	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1322290	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351684	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	1327497	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351713	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1549219	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	09_2025 Seq: 363400	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elaine Jose Gomes de Moura	1527274	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363548	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1354518	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363885	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elaine Jose Gomes de Moura	1356465	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/01/2026	11_2025 Seq: 363929	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1602218	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363963	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elaine Jose Gomes de Moura	1603539	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364040	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1249405	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364209	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elaine Jose Gomes de Moura	1251022	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376011	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1439496	R\$ 977,09	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376372	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Adriana Marcos Queiroz Fernandes Ribeiro	1519080	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376388	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1539493	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376535	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Adriana Marcos Queiroz Fernandes Ribeiro	1435226	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376541	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1433441	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 48.754,84				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	Fonoaudióloga (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/05/2025	JAN/25-10 Seq: 321245	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecília Andreia Andrade da Silva	1454494	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-10 Seq: 321363	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecília Andreia Andrade da Silva	1426141	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-08 Seq: 321440	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecília Andreia Andrade da Silva	1443364	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344579	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecília Andreia Andrade da Silva	1456295	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344624	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecília Andreia Andrade da Silva	7064123	R\$ 324,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344968	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecília Andreia Andrade da Silva	7054364	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351685	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1331352	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351731	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1554269	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363845	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1402488	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363931	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1609076	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364050	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1252275	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376013	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1445106	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

05/03/2026	02_2026 Seq: 376391	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1541498	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376544	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1436371	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 20.491,29				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 6 Fisioterapeuta (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-07 Seq: 321240	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1454494	R\$ 777,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-07 Seq: 321350	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1426141	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-05 Seq: 321437	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1443364	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344576	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1456295	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344594	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	7054364	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344616	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	7064123	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351601	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1530003	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/12/2025	08_2025 Seq: 351687	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1334015	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351734	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1557147	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363852	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1404573	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363937	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1610363	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364080	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1255480	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376016	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1450153	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376394	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1550097	R\$ 2.211,00	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376546	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1438062	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 23.185,45				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 7 Médico Neurologista (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 344586	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1456295	R\$ 2.447,11	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/07/2025	05_2025 Seq: 344601	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	7054364	R\$ 1.336,92	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344631	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	7064123	R\$ 2.447,11	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351605	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1536297	R\$ 2.447,11	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351694	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1337450	R\$ 2.447,11	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351755	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1559096	R\$ 2.447,11	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363875	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1409294	R\$ 3.323,00	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363955	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1611537	R\$ 3.323,00	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364202	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1257325	R\$ 3.323,00	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376029	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1451528	R\$ 3.480,00	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376498	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1516011	R\$ 3.452,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 30.473,47				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	8	Cuidadora (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
06/05/2025	JAN/25-01 Seq: 321228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1454494	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	JAN/25-08 Seq: 321242	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1454494	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-01 Seq: 321315	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1426141	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-08 Seq: 321358	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1426141	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-01 Seq: 321433	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1443364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-06 Seq: 321438	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1443364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344487	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1456295	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344577	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1456295	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344587	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	7054364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344595	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	7054364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344607	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	7064123	R\$ 791,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344619	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	7064123	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/07/2025	06_2025 Seq: 344637	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	7064123	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351591	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1559580	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351602	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1540194	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351608	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1538230	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351678	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1505122	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351697	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1506345	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351708	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1602347	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351737	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1600488	R\$ 1.279,00	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351762	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1639351	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363543	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1412310	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363854	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1411071	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363881	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1414153	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/01/2026	11_2025 Seq: 363924	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1615092	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363939	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1613190	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363959	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1616263	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364028	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1301238	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364083	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1259383	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364206	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1302598	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376008	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1503531	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376017	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1454323	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376352	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1506483	R\$ 2.084,35	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376382	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1553560	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376481	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1526142	R\$ 1.420,00	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	02_2026 Seq: 376504	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1016406	R\$ 2.074,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2026	03_2026 Seq: 376538	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1441086	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376547	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1440054	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376553	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1449560	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 54.443,91				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	9	Professora (4)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-03 Seq: 321234	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1454494	R\$ 314,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	JAN/25-11 Seq: 321247	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1454494	R\$ 333,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	JAN/25-14 Seq: 321252	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Carla Regina Campos Alves	1454494	R\$ 339,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	JAN/25-15 Seq: 321253	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	1454494	R\$ 585,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-03 Seq: 321319	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1426141	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-11 Seq: 321364	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1426141	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/05/2025	FEV/25-14 Seq: 321377	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Carla Regina Campos Alves	1426141	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-15 Seq: 321378	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	1426141	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-09 Seq: 321441	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1443364	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-12 Seq: 321444	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Carla Regina Campos Alves	1443364	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-13 Seq: 321445	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	1443364	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344489	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1456295	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344580	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1456295	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344583	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	1456295	R\$ 1.775,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344589	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	7054364	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344599	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	7054364	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344604	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	7054364	R\$ 1.775,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344610	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	7064123	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/07/2025	06_2025 Seq: 344630	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	7064123	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344639	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	7064123	R\$ 1.774,00	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351593	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1547276	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351604	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1545157	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351617	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1552453	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351680	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1519364	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351690	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1523064	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351691	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1521202	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351693	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1511122	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351711	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1618175	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351749	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1637497	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351751	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1636188	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/12/2025	09_2025 Seq: 351752	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1616556	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363546	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1417530	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363865	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1421244	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363868	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1419283	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363873	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1415522	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363926	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1618439	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363945	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1627072	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363950	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1621476	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363952	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1617355	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364035	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1306436	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364087	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1310016	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364088	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1308313	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

02/02/2026	12_2025 Seq: 364201	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1304503	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376010	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1515175	R\$ 1.894,72	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376020	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1523403	R\$ 1.955,00	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376023	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1517521	R\$ 3.642,49	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376026	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1509245	R\$ 2.024,38	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	02_2026 Seq: 376385	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1020246	R\$ 1.732,00	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376488	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1537045	R\$ 1.848,00	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376491	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1529108	R\$ 4.605,00	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	02_2026 Seq: 376497	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1014193	R\$ 2.134,00	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376540	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1450591	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376549	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1453141	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376550	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1451507	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2026	03_2026 Seq: 376551	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1444334	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 95.209,59				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 10 Cozinha (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-13 Seq: 321251	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1454494	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-13 Seq: 321375	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1426141	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-11 Seq: 321443	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1443364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344582	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1456295	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344603	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	7054364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344638	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	7064123	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351609	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1557203	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351698	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1525341	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/12/2025	09_2025 Seq: 351763	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1639351	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363883	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1424216	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363962	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1629142	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364207	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1311245	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376354	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1528325	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376507	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1520517	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376554	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1609019	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 20.645,10				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 11 Aux. Serços Gerais (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-16 Seq: 321428	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1454494	R\$ 420,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-16 Seq: 321429	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1426141	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/06/2025	MAR/25-14 Seq: 321446	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1443364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344584	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1456295	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344591	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	7054364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344612	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	7064123	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351596	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1540194	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351682	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1527366	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351714	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1641080	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363840	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1426179	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363930	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1632052	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364045	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1312536	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376012	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1529407	R\$ 1.145,00	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376389	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1557286	R\$ 1.624,16	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2026	03_2026 Seq: 376543	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1607236	R\$ 1.032,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 19.360,90				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 12 Recepcionista (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-09 Seq: 321244	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1454494	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-09 Seq: 321361	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1426141	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-07 Seq: 321439	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1443364	R\$ 1.446,00	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344578	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1456295	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344596	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	7054364	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344621	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	7064123	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351603	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1602459	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351688	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1529169	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/12/2025	09_2025 Seq: 351741	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1642556	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363859	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1428201	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363941	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1633407	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364085	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1314460	R\$ 1.065,28	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376018	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1532142	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376493	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1601253	R\$ 1.551,52	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03_2026 Seq: 376548	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1606028	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 22.047,92				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 13 Aux. Administrativo (Jovem Aprendiz) (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 344585	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1456295	R\$ 66,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344598	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	7054364	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/07/2025	06_2025 Seq: 344626	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	7064123	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351645	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1605496	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	08_2025 Seq: 351689	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1530537	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351747	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1644510	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363863	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1429415	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363972	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1635025	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364086	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1316062	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376019	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1534053	R\$ 646,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 5.093,76
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 462.582,98
----------------------	----------------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS						
Etapa	1	Previdência Social - INSS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/05/2025	JAN/2025 Seq: 321260	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1457445	R\$ 3.481,45	Analizado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/2025 Seq: 321430	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1446255	R\$ 3.481,45	Analizado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 343035	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1459159	R\$ 3.481,45	Analizado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344463	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	7057377	R\$ 3.481,45	Analizado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344471	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	7064857	R\$ 3.481,45	Analizado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351589	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1608164	R\$ 3.481,45	Analizado	Não	---	---
15/12/2025	08_2025 Seq: 351656	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1537499	R\$ 3.481,45	Analizado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351702	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1647143	R\$ 3.481,45	Analizado	Não	---	---
07/04/2026	02_2026 Seq: 376366	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1614248	R\$ 3.481,45	Analizado	Não	---	---
06/05/2026	03_2026 Seq: 376531	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1419095	R\$ 3.263,23	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 34.596,28				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS
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
06/05/2025	JAN/2025 Seq: 321254	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1457445	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/2025 Seq: 321303	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1443549	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/2025 Seq: 321379	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1446255	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 343034	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1459159	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344460	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	7057377	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344468	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	7064857	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	07_2025 Seq: 351588	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1148045	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
15/12/2025	08_2025 Seq: 351657	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1539348	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351701	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1648551	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	02_2026 Seq: 376365	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1612214	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
06/05/2026	03_2026 Seq: 376519	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1420170	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 35.895,53
-----------------------	---------------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS						
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
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS						
Etapa	4	Provisão 1/3 Férias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/07/2025	05_2025 Seq: 344601	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	7054364	R\$ 1.110,19	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344607	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	7064123	R\$ 585,34	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364085	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1314460	R\$ 394,89	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376010	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1515175	R\$ 715,41	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376011	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1439496	R\$ 361,88	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

25/02/2026	01_2026 Seq: 376016	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1450153	R\$ 868,69	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376023	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1517521	R\$ 1.737,41	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376026	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1509245	R\$ 772,90	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376350	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1200334	R\$ 574,73	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376352	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1506483	R\$ 803,00	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376389	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1557286	R\$ 606,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 8.530,44
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 79.022,25
----------------------	---------------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	1	Material de Escritório/Pedagógico/Informática						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	PEDA-JAN25 Seq: 321283	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Novo Stilo Design Grafico LTDA	1501575	R\$ 500,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	PEDA-FEV25 Seq: 321313	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1449242	R\$ 485,02	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/06/2025	PEDA-MAR25 Seq: 321432	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1449200	R\$ 335,22	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 351560	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Kaluga SA	7059984	R\$ 500,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 351562	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Kaluga SA	7066873	R\$ 500,00	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363536	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1527221	R\$ 1.344,17	Analisado	Não	---	---
07/05/2026	03_2026 Seq: 376533	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1237150	R\$ 2.283,34	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.947,75				

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	2	Material Higiene/Limpeza						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 351676	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestiveis LTDA	1501515	R\$ 393,91	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 351677	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestiveis LTDA	7059984	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363539	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestiveis LTDA	1530195	R\$ 697,60	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	11_2025 Seq: 364275	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestiveis LTDA	1703370	R\$ 514,53	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

25/02/2026	01_2026 Seq: 376007	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1536579	R\$ 35,90	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	02_2026 Seq: 376369	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1609140	R\$ 746,70	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.988,64				

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	3	Alimentação dentro da entidade						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	ALIM-01.25 Seq: 321279	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1501575	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	ALIM-02.25 Seq: 321307	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1449242	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	ALIM-03.25 Seq: 321431	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1449200	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 351558	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1501515	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 351559	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	7059984	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 351561	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	7066873	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363541	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1533136	R\$ 5.838,32	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/01/2026	11_2025 Seq: 363923	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1638262	R\$ 6.678,42	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	12_2025 Seq: 364008	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1318009	R\$ 3.908,67	Analisado	Não	---	---
25/02/2026	01_2026 Seq: 376006	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1538465	R\$ 6.154,05	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	02_2026 Seq: 376368	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1610479	R\$ 4.425,19	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 51.004,65
-----------------------	---------------

Subtotal Meta	R\$ 59.941,04
----------------------	---------------

Total do Período	R\$ 601.546,27
-------------------------	----------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 598.283,04
--	----------------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 3.263,23
---	--------------

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	80,36 %
--	---------