



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1115

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

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: APAE DE SÃO FIDÉLIS

Título Projeto: CONSTRUINDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO_857

Período: 01/01/2025 a 30/06/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/05/2025	Concedente	REPASSE FIA - MESES JAN/FEV 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.998,65	Não	---	---
13/11/2025	Concedente	REPASSE FIA - ABR/MAI/JUN 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.998,65	Não	---	---
05/01/2026	Concedente	RESPASSE REF. JUL, AGO e SET 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.998,65	Não	---	---
04/03/2026	Concedente	RESPASSE REF. OUT, NOV E DEZ 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.998,65	Não	---	---
Total				R\$ 599.994,60			

Pagamentos								
Meta	1	Recursos Humanos						
Etapas	1	PROFESSOR (5)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325223	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689520	R\$ 1.452,50	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325298	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689520	R\$ 1.387,50	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325301	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689520	R\$ 1.387,50	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325302	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	940585	R\$ 1.452,50	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325304	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	1.387,50	R\$ 1.387,50	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326498	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689504	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326506	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689504	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326510	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689504	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326511	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689504	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326513	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689504	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 333535	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689507	R\$ 1.564,55	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 333539	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689507	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 349561	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689507	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 349562	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689507	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/05/2025	ABR/2025 Seq: 349566	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689507	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349598	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689506	R\$ 1.407,54	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349607	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689506	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349611	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689506	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349612	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689506	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349615	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689506	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349702	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689504	R\$ 1.407,54	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349715	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689504	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349723	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689504	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349724	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689504	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349729	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689504	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351875	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689507	R\$ 1.407,54	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/08/2025	07_2025 Seq: 351887	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689507	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351934	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689507	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351935	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689507	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351937	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	1.605,04	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351942	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689505	R\$ 1.276,81	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351946	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689505	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351950	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689505	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351951	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689505	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351953	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689505	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351961	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	1027220	R\$ 1.158,84	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351962	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	1027220	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351963	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	1027220	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/12/2025	09_2025 Seq: 351964	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	1027220	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351966	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	1027220	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377689	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689514	R\$ 1.108,28	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377693	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689514	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377697	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689514	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377698	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689514	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378823	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689505	R\$ 1.108,28	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378833	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689505	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378845	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689505	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378856	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689505	R\$ 1.303,15	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378861	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689505	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386706	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689530	R\$ 1.108,28	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/12/2025	12_2025 Seq: 386716	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689530	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386721	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689530	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386724	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689530	R\$ 1.108,28	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386726	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689530	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386741	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689529	R\$ 1.050,78	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386747	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689529	R\$ 1.556,36	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386748	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689529	R\$ 1.556,36	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386750	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689529	R\$ 1.556,36	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 88.322,97				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 2 PSICOMOTRICISTA (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325191	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	947284	R\$ 1.703,54	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325227	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689520	R\$ 1.500,61	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326501	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689504	R\$ 1.500,61	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 333536	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689507	R\$ 1.500,61	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	05_2025 Seq: 349585	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689530	R\$ 1.452,98	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349601	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689506	R\$ 1.500,61	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349707	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689504	R\$ 49,26	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351878	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689507	R\$ 1.450,27	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351943	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689505	R\$ 1.500,61	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351967	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	1027220	R\$ 1.500,61	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377691	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689514	R\$ 1.500,61	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377701	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689514	R\$ 1.605,04	Em ajuste	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378824	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689505	R\$ 1.500,61	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/12/2025	12_2025 Seq: 386709	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689530	R\$ 1.500,61	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386744	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689529	R\$ 541,33	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 20.307,91				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 3 NUTRICIONISTA (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325201	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	947284	R\$ 779,22	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325230	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689520	R\$ 779,22	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326504	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689504	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	ABR/2025 Seq: 333537	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689515	R\$ 973,80	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349604	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689506	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349711	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689504	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351880	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689507	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

05/09/2025	08_2025 Seq: 351945	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689505	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351968	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	1027220	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377692	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689514	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378832	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689505	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386713	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689530	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386745	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689529	R\$ 360,67	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.900,56				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	4	FONOAUDIÓLOGA (3)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325204	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	947284	R\$ 1.620,92	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325299	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689520	R\$ 1.620,92	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326507	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689504	R\$ 1.565,61	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/05/2025	ABR/2025 Seq: 333540	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689507	R\$ 1.565,61	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	05_2025 Seq: 349589	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana A. A. da Conceição	689530	R\$ 1.452,98	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349609	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689506	R\$ 1.565,61	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349720	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689504	R\$ 114,26	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351931	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689507	R\$ 1.515,27	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351948	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689505	R\$ 1.565,61	Analisado	Não	---	---
07/10/2025	09_2025 Seq: 351959	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689507	R\$ 1.565,61	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377696	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689514	R\$ 1.565,61	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378839	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689505	R\$ 1.565,61	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378840	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689509	R\$ 1.125,00	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	12_2025 Seq: 386720	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	1144370	R\$ 3.000,92	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 21.409,54				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	5	PSICOPEDAGOGA (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325180	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	947284	R\$ 1.206,53	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325220	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689520	R\$ 1.206,53	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326496	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689504	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 333533	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689507	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---
21/05/2025	05_2025 Seq: 349584	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina D.dos S. Pereira	689521	R\$ 1.939,36	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349595	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689506	R\$ 196,82	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349695	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689504	R\$ 1.798,12	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351871	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689507	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351941	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689505	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 352600	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	1027220	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

14/11/2025	10_2025 Seq: 377688	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689514	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378820	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689505	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	12_2025 Seq: 386701	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	1143232	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386739	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689529	R\$ 724,33	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 23.073,29				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 6 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325209	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	947284	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325305	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689520	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326514	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689504	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 349567	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689507	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349616	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689506	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/07/2025	06_2025 Seq: 349731	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689504	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351938	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689507	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351954	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689505	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	09_2025 Seq: 372030	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	1014390	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377702	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689514	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378843	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Pires Fernandes	689505	R\$ 468,05	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378884	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689505	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386723	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Pires Fernandes	689530	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 17.317,85				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	7	ASSISTENTE SOCIAL (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325179	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	947284	R\$ 959,93	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325217	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	689520	R\$ 959,93	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326494	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	689504	R\$ 2.252,82	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 331236	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	689507	R\$ 2.252,82	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349593	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	689506	R\$ 2.252,82	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349662	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	689504	R\$ 2.252,82	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351870	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	689507	R\$ 2.252,82	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	09_2025 Seq: 372032	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	1011476	R\$ 2.252,82	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	12_2025 Seq: 386403	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	1143232	R\$ 2.252,82	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386738	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	689529	R\$ 1.101,04	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 18.790,64				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	8	PSICÓLOGA (2)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325202	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	947284	R\$ 2.004,62	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325297	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689520	R\$ 2.004,62	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326505	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689504	R\$ 3.000,66	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 333538	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689507	R\$ 3.016,56	Analisado	Não	---	---
21/05/2025	05_2025 Seq: 349587	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689521	R\$ 2.737,98	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349606	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689506	R\$ 290,41	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349713	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689504	R\$ 2.530,08	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351883	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689507	R\$ 3.016,56	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	09_2025 Seq: 372033	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	1012311	R\$ 3.016,56	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386714	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689530	R\$ 3.038,76	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386746	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689529	R\$ 2.925,47	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 27.582,28				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	9	FISIOTERAPEUTA (2)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325181	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alinne Elizbeth Pontes de Paula	947284	R\$ 2.003,84	Analizado	Não	---	---
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325208	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	947284	R\$ 800,13	Analizado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325222	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alinne Elizbeth Pontes de Paula	689520	R\$ 2.003,84	Analizado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325303	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689520	R\$ 800,13	Analizado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326497	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alinne Elizbeth Pontes de Paula	689504	R\$ 2.003,84	Analizado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326512	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689504	R\$ 800,13	Analizado	Não	---	---
30/04/2025	ABR/2025 Seq: 333534	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alinne Elizbeth Pontes de Paula	689515	R\$ 1.935,28	Analizado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 349564	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689507	R\$ 800,13	Analizado	Não	---	---
21/05/2025	05_2025 Seq: 349590	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge A.V. Faustino	689521	R\$ 778,51	Analizado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349597	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alinne Elizbeth Pontes de Paula	689506	R\$ 1.342,49	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/06/2025	05_2025 Seq: 349614	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689506	R\$ 80,01	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349725	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689504	R\$ 720,12	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351936	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689507	R\$ 800,13	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351952	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689505	R\$ 800,13	Analisado	Não	---	---
07/10/2025	09_2025 Seq: 351958	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriela Manhães Maia	1006169	R\$ 1.033,37	Analisado	Não	---	---
07/10/2025	09_2025 Seq: 351960	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689507	R\$ 800,13	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377694	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriela Manhães Maia	689514	R\$ 1.630,07	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377699	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689514	R\$ 800,13	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378836	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriela Manhães Maia	689505	R\$ 1.630,07	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378858	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689505	R\$ 800,13	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386717	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriela Manhães Maia	689530	R\$ 1.630,07	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	12_2025 Seq: 386725	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	1142439	R\$ 800,13	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/12/2025	12_2025 Seq: 386749	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689529	R\$ 778,51	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 25.571,32				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 10 COORDENADOR TÉCNICO (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325199	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	947284	R\$ 2.503,43	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	689520	R\$ 2.503,43	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326502	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	689504	R\$ 2.818,73	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349602	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	689506	R\$ 2.839,88	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349709	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	689504	R\$ 2.839,88	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	ABR/2025 Seq: 350339	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	689515	R\$ 2.562,87	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351879	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	689507	R\$ 2.839,88	Analisado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351944	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	689505	R\$ 2.839,88	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

02/02/2026	09_2025 Seq: 372034	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	1013191	R\$ 2.839,88	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386711	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	689530	R\$ 2.839,88	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 27.427,74				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 11 TERAPEUTA OCUPACIONAL (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325226	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Fellipe Freitas Silva	940168	R\$ 4.664,85	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326499	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Fellipe Freitas Silva	395304	R\$ 4.664,85	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	ABR/2025 Seq: 326503	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Fellipe Freitas Silva	395315	R\$ 4.217,99	Analisado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349599	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Fellipe Freitas Silva	395306	R\$ 4.687,11	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349704	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Fellipe Freitas Silva	395304	R\$ 4.687,11	Analisado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351876	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Fellipe Freitas Silva	395307	R\$ 4.687,11	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	09_2025 Seq: 372035	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Fellipe Freitas Silva	1010290	R\$ 4.687,11	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/02/2026	12_2025 Seq: 386708	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Fellipe Freitas Silva	1143584	R\$ 5.000,00	Em ajuste	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386742	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Fellipe Freitas Silva	395329	R\$ 3.659,19	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 40.955,32				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 12 CUIDADOR (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325300	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Bernadino de Castro	932488	R\$ 930,47	Analizado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/2025 Seq: 326508	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Bernadino de Castro	689504	R\$ 1.469,15	Analizado	Não	---	---
07/05/2025	ABR/2025 Seq: 349560	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Bernadino de Castro	689507	R\$ 1.469,15	Analizado	Não	---	---
06/06/2025	05_2025 Seq: 349610	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Bernadino de Castro	689506	R\$ 1.469,15	Analizado	Não	---	---
04/07/2025	06_2025 Seq: 349722	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Bernadino de Castro	689504	R\$ 1.469,15	Analizado	Não	---	---
07/08/2025	07_2025 Seq: 351933	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Bernadino de Castro	689507	R\$ 1.469,15	Analizado	Não	---	---
05/09/2025	08_2025 Seq: 351949	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Bernadino de Castro	689505	R\$ 1.469,15	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/12/2025	12_2025 Seq: 386728	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruna Corrêa Pereira	689530	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
------------	------------------------	--	--------	--------------	-----------	-----	-----	-----

Subtotal Etapa	R\$ 11.149,52
-----------------------	---------------

Subtotal Meta	R\$ 333.808,94
----------------------	----------------

Meta	2	Encargos Sociais Salário
-------------	---	--------------------------

Etapa	1	FGTS
--------------	---	------

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325212	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	948264	R\$ 2.769,84	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325306	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	946331	R\$ 2.466,99	Analisado	Não	---	---
11/04/2025	MAR/2025 Seq: 326491	Ordem Bancária Fornecedor: FGTS	953483	R\$ 2.813,06	Analisado	Não	---	---
20/05/2025	ABR/2025 Seq: 326515	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1038066	R\$ 3.106,83	Analisado	Não	---	---
18/06/2025	05_2025 Seq: 349581	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1343147	R\$ 2.907,87	Analisado	Não	---	---
17/07/2025	06_2025 Seq: 349855	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1357560	R\$ 2.721,82	Analisado	Não	---	---
19/08/2025	07_2025 Seq: 351862	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	943179	R\$ 2.641,78	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/09/2025	08_2025 Seq: 351939	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1030182	R\$ 2.517,46	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351956	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1028564	R\$ 2.599,71	Analisado	Não	---	---
19/11/2025	10/2025 Seq: 355782	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	856164	R\$ 2.647,33	Analisado	Não	---	---
17/12/2025	11_2025 Seq: 378795	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1104552	R\$ 4.143,23	Analisado	Não	---	---
19/01/2026	12_2025 Seq: 386391	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	930533	R\$ 3.063,89	Analisado	Não	---	---
19/01/2026	11_2025 Seq: 386394	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	931028	R\$ 1.315,12	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 35.714,93				

Meta	2	Encargos Sociais Salário						
Etapa	2	INSS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325213	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	949153	R\$ 2.465,03	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325308	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	948444	R\$ 2.092,85	Analisado	Não	---	---
11/04/2025	MAR/2025 Seq: 326493	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	954531	R\$ 3.402,08	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

20/05/2025	ABR/2025 Seq: 326517	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1038547	R\$ 2.729,93	Analisado	Não	---	---
18/06/2025	05_2025 Seq: 349583	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1344044	R\$ 2.479,33	Analisado	Não	---	---
17/07/2025	06_2025 Seq: 349860	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1358432	R\$ 2.397,79	Analisado	Não	---	---
19/08/2025	07_2025 Seq: 351866	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	944134	R\$ 2.275,12	Analisado	Não	---	---
19/09/2025	08_2025 Seq: 351940	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1030182	R\$ 2.321,13	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351957	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1029549	R\$ 2.240,01	Analisado	Não	---	---
19/11/2025	10/2025 Seq: 355784	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	857101	R\$ 2.238,56	Analisado	Não	---	---
17/12/2025	11_2025 Seq: 378796	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1105592	R\$ 2.390,36	Analisado	Não	---	---
19/01/2026	12_2025 Seq: 386392	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	931084	R\$ 3.076,58	Analisado	Não	---	---
17/12/2025	11_2025 Seq: 386399	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1107099	R\$ 2.559,74	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 32.668,51				

Meta	2	Encargos Sociais Salário
Etapa	3	PIS

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/03/2025	JAN/2025 Seq: 325214	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PIS	949153	R\$ 346,23	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	FEV/2025 Seq: 325307	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PIS	948444	R\$ 308,38	Analisado	Não	---	---
11/04/2025	MAR/2025 Seq: 326492	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PIS	954531	R\$ 351,63	Analisado	Não	---	---
20/05/2025	ABR/2025 Seq: 326516	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PIS	1038547	R\$ 394,40	Analisado	Não	---	---
18/06/2025	05_2025 Seq: 349582	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PIS	1344044	R\$ 363,49	Analisado	Não	---	---
17/07/2025	06_2025 Seq: 349858	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PIS	1358432	R\$ 340,23	Analisado	Não	---	---
19/08/2025	07_2025 Seq: 351866	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	944134	R\$ 330,22	Analisado	Não	---	---
19/09/2025	08_2025 Seq: 351940	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1030182	R\$ 324,80	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351957	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1029549	R\$ 324,97	Analisado	Não	---	---
19/11/2025	10/2025 Seq: 355784	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	857101	R\$ 330,92	Analisado	Não	---	---
17/12/2025	11_2025 Seq: 378796	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1105592	R\$ 351,16	Analisado	Não	---	---
19/01/2026	12_2025 Seq: 386392	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	931084	R\$ 382,99	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 4.149,42
-----------------------	--------------

Meta	2	Encargos Sociais Salário						
Etapa	4	13º Salário						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/11/2025	11_2025 Seq: 392110	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	1013385	R\$ 1.225,30	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392117	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	1013382	R\$ 1.086,50	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392119	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alinne Elizbeth Pontes de Paula	1013373	R\$ 544,25	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392132	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	1013379	R\$ 869,37	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392139	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Felliipe Freitas Silva	1013383	R\$ 2.500,00	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392145	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	1013388	R\$ 812,00	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392147	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	1013393	R\$ 1.553,00	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392150	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	1013386	R\$ 541,00	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392153	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lívia Ribeiro da Silva Maia	1013387	R\$ 1.666,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/11/2025	11_2025 Seq: 392156	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	1013390	R\$ 869,37	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392159	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriela Manhães Maia	1013381	R\$ 270,57	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392160	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	1013392	R\$ 812,00	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392164	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	1013389	R\$ 869,37	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392167	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	1013391	R\$ 869,37	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392168	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	1013377	R\$ 432,50	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392170	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	1013384	R\$ 869,37	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392172	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruna Corrêa Pereira	1013375	R\$ 126,50	Analisado	Não	---	---
29/11/2025	11_2025 Seq: 392174	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	1013371	R\$ 759,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 16.675,47				

Meta	2	Encargos Sociais Salário						
Etapa	5	FGTS 13º Salário						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Meta	2	Encargos Sociais Salário						
Etapa	6	INSS 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 Salário						
Etapa	7	PIS 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 Salário						
Etapa	8	1/3 Férias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/04/2025	ABR/2025 Seq: 326503	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Fellipe Freitas Silva	395315	R\$ 1.666,67	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	ABR/2025 Seq: 333534	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alinne Elizbeth Pontes de Paula	689515	R\$ 725,67	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/04/2025	ABR/2025 Seq: 333537	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689515	R\$ 360,67	Analisado	Não	---	---
21/05/2025	05_2025 Seq: 349584	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina D.dos S. Pereira	689521	R\$ 724,33	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	05_2025 Seq: 349585	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689530	R\$ 541,33	Analisado	Não	---	---
21/05/2025	05_2025 Seq: 349587	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689521	R\$ 1.110,67	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	05_2025 Seq: 349589	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana A. A. da Conceição	689530	R\$ 541,33	Analisado	Não	---	---
21/05/2025	05_2025 Seq: 349590	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge A.V. Faustino	689521	R\$ 288,33	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	ABR/2025 Seq: 350339	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	689515	R\$ 1.035,33	Analisado	Não	---	---
03/12/2025	11_2025 Seq: 378810	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	1581027	R\$ 1.864,61	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386738	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	689529	R\$ 408,43	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386739	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689529	R\$ 1.939,36	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386741	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689529	R\$ 579,58	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386742	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Felliipe Freitas Silva	395329	R\$ 1.666,67	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/12/2025	12_2025 Seq: 386744	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689529	R\$ 1.455,14	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386745	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689529	R\$ 973,80	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386746	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689529	R\$ 1.110,67	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386747	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689529	R\$ 579,58	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386748	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689529	R\$ 579,58	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386749	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689529	R\$ 288,33	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386750	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689529	R\$ 579,58	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 19.019,66				
Subtotal Meta				R\$ 108.227,99				



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 442.036,93
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 435.431,89
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 6.605,04
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	73,67 %