



## Relatório Ingressos e Pagamentos

**Parceria:** 1129

**Período Vigência:** 01/01/2025 a 12/03/2027

**Status Parceria:** Em Execução

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL

**Título Projeto:** PROJETO PERSEVERE\_986

**Período:** 01/01/2025 a 12/03/2027

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/05/2025	Concedente	Primeira parcela ref Janeiro/Fevereiro/ Março 2025	Transf. Bancária	R\$ 68.824,17	Não	---	---
03/07/2025	Concedente	Segunda parcela ref Abril / Maio / Junho 2025	Transf. Bancária	R\$ 68.824,17	Não	---	---
05/01/2026	Concedente	Terceira parcela ref julho/agosto / setembro 2025	Transf. Bancária	R\$ 68.824,17	Não	---	---
04/03/2026	Concedente	Quarta parcela ref outubro / novembro / dezembro 2025	Transf. Bancária	R\$ 68.824,17	Não	---	---
<b>Total</b>				R\$ 275.296,68			

Pagamentos								
<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	1	Educador Social						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/04/2025	32.01 Seq: 349031	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	32.01	R\$ 1.388,83	Analisado	Não	---	---
16/05/2025	32.02 Seq: 349080	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	32.02	R\$ 1.158,07	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	32.03 Seq: 349083	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	32.03	R\$ 1.399,91	Analisado	Não	---	---
13/06/2025	32.04 Seq: 349179	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	32.04	R\$ 974,07	Analisado	Não	---	---
30/06/2025	32.05 Seq: 349196	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	32.05	R\$ 1.106,54	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	48 Seq: 350273	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	48	R\$ 1.079,46	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	56 Seq: 350298	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	56	R\$ 910,11	Analisado	Não	---	---
29/08/2025	64 Seq: 356160	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	64	R\$ 973,80	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2025	75 Seq: 356375	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	75	R\$ 1.883,91	Cadastrado	Não	---	---
30/10/2025	88/out-25 Seq: 357189	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	88	R\$ 1.901,28	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	103/nov-25 Seq: 357526	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	103	R\$ 947,71	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	114 Seq: 357957	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	114	R\$ 1.907,07	Em ajuste	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

28/11/2025	123/nov-25 Seq: 365958	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	123/nov25	R\$ 976,73	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 16.607,49				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	2	Oficineiro						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	07.01 Seq: 347868	Transf. Bancária Fornecedor: Rhayane Cabral Vieira	07.01	R\$ 308,00	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	07.02 Seq: 347869	Transf. Bancária Fornecedor: Rhayane Cabral Vieira	07.02	R\$ 741,08	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	15.01 Seq: 347876	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	15.01	R\$ 683,67	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	16.01 Seq: 347877	Transf. Bancária Fornecedor: Vânia Florencio da Silva	16.01	R\$ 683,67	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	17.01 Seq: 347878	Transf. Bancária Fornecedor: Samara de Cassia Guarisa de Oliveira	17.01	R\$ 955,52	Analisado	Não	---	---
27/02/2025	09.01 Seq: 348593	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea Costa Andrade	09.01	R\$ 1.223,02	Analisado	Não	---	---
14/03/2025	08.01 Seq: 348596	Transf. Bancária Fornecedor: Ariane Fernandes Salles Thess	08.01	R\$ 543,27	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	08.02 Seq: 348605	Transf. Bancária Fornecedor: Ariane Fernandes Salles Thess	08.02	R\$ 766,68	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

14/03/2025	08.03 Seq: 348606	Transf. Bancária Fornecedor: Ariane Fernandes Salles Thess	08.03	R\$ 591,40	Analisado	Não	---	---
14/03/2025	09.02 Seq: 348607	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea Costa Andrade	09.02	R\$ 816,91	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	09.03 Seq: 349017	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea Costa Andrade	09.03	R\$ 816,91	Analisado	Não	---	---
15/04/2025	35.01 Seq: 349066	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea Costa Andrade	35.01	R\$ 816,91	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	35.02 Seq: 349067	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea Costa Andrade	35.02	R\$ 816,91	Analisado	Não	---	---
16/05/2025	35.03 Seq: 349148	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea Costa Andrade	35.03	R\$ 816,91	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	35.06 Seq: 349153	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea Costa Andrade	35.06	R\$ 816,91	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	14.01 Seq: 349174	Transf. Bancária Fornecedor: Paulo Roberto Vieira	14.01	R\$ 411,46	Analisado	Não	---	---
13/06/2025	35.07 Seq: 349197	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea Costa Andrade	35.07	R\$ 816,91	Analisado	Não	---	---
30/06/2025	35.08 Seq: 349198	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea Costa Andrade	35.08	R\$ 816,91	Analisado	Não	---	---
13/06/2025	29.01 Seq: 349203	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	29.01	R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---
30/06/2025	29.02 Seq: 349204	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	29.02	R\$ 966,57	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

11/07/2025	39 Seq: 350174	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea da Costa Andrade	39	R\$ 816,91	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	43 Seq: 350181	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	43	R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	46 Seq: 350192	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	46	R\$ 938,55	Em ajuste	Não	---	---
15/08/2025	59 Seq: 350307	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martisn de França Machado	59	R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---
29/08/2025	62 Seq: 356149	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	62	R\$ 1.039,30	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2025	76 Seq: 356397	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	76	R\$ 1.785,59	Cadastrado	Não	---	---
30/10/2025	86 /out-25 Seq: 356593	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	86	R\$ 1.785,59	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	100/nov-25 Seq: 357425	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	100	R\$ 1.785,59	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	111 Seq: 357887	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	111	R\$ 1.785,59	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 26.585,61				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	3	Assistente Social						
<b>Data Pagamento</b>	<b>Número Doc a Pagar</b>	<b>Forma Liquidação</b>	<b>Número Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Status Pagamento</b>	<b>Consta Conciliação</b>	<b>Período Conciliação</b>	<b>Status Conciliação</b>

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/11/2025	102/nov-25 Seq: 357525	Transf. Bancária Fornecedor: Fernanda Pereira Fernandes do Amaral	102	R\$ 1.479,91	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	113 Seq: 357938	Transf. Bancária Fornecedor: Fernanda Pereira Fernandes do Amaral	113	R\$ 1.638,50	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 3.118,41				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	4	Psicóloga						
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.								
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	5	Aux Coordenação						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
21/01/2025	03.01 Seq: 346099	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	03.01	R\$ 739,25	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	03.02 Seq: 346102	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	03.02	R\$ 1.108,88	Analisado	Não	---	---
14/02/2025	03.03 Seq: 348588	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	03.03	R\$ 739,25	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

27/02/2025	03.04 Seq: 348589	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	03.04	R\$ 1.108,88	Analisado	Não	---	---
12/03/2025	03.05 Seq: 348598	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	03.05	R\$ 739,25	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	03.06 Seq: 348601	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	03.06	R\$ 1.108,88	Analisado	Não	---	---
15/04/2025	34.01 Seq: 349062	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	34.01	R\$ 739,25	Analisado	Não	---	---
01/01/2025	34.02 Seq: 349064	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	34.02	R\$ 1.108,88	Analisado	Não	---	---
16/05/2025	34.03 Seq: 349088	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	34.03	R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	34.04 Seq: 349130	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	34.03	R\$ 1.119,44	Analisado	Não	---	---
13/06/2025	34.05 Seq: 349165	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	34.05	R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---
13/06/2025	34.06 Seq: 349167	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	34.06	R\$ 932,87	Analisado	Não	---	---
30/06/2025	34.07 Seq: 349169	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	34.07	R\$ 1.119,44	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	44 Seq: 350184	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	44	R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	53 Seq: 350288	Transf. Bancária Fornecedor: Silmara de Fátima Guarisa	53	R\$ 1.600,00	Analisado	Não	---	---

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 14.403,14
-----------------------	---------------

<b>Meta</b> 1 Recursos Humanos								
<b>Etapa</b> 6 Aux Administrativo								
<b>Data Pagamento</b>	<b>Número Doc a Pagar</b>	<b>Forma Liquidação</b>	<b>Número Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Status Pagamento</b>	<b>Consta Conciliação</b>	<b>Período Conciliação</b>	<b>Status Conciliação</b>
23/01/2025	18.01 Seq: 347879	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	18.01	R\$ 1.120,00	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	18.02 Seq: 347880	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	18.02	R\$ 1.492,79	Analisado	Não	---	---
12/02/2025	18.03 Seq: 349018	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	18.03	R\$ 1.488,80	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	37.01 Seq: 349069	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	37.01	R\$ 2.086,59	Analisado	Não	---	---
16/05/2025	37.02 Seq: 349156	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	37.02	R\$ 1.804,41	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	37.03 Seq: 349157	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	37.03	R\$ 2.090,98	Analisado	Não	---	---
13/06/2025	37.04 Seq: 349199	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	37.04	R\$ 1.804,41	Analisado	Não	---	---
30/06/2025	37.05 Seq: 349200	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	37.05	R\$ 2.098,23	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	40 Seq: 350176	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	40	R\$ 1.804,41	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	49 Seq: 350275	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	49	R\$ 2.062,62	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	60 Seq: 350311	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	60	R\$ 1.804,41	Analisado	Não	---	---
29/08/2025	66 Seq: 356163	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	66	R\$ 2.062,62	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2025	74 Seq: 356345	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	74	R\$ 2.653,73	Cadastrado	Não	---	---
30/10/2025	87/out-25 Seq: 357170	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	87	R\$ 3.867,03	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	101/nov-25 Seq: 357522	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	101	R\$ 3.867,03	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	112 Seq: 357902	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	112	R\$ 3.867,03	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 35.975,09				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	7	Aux Gestão						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	13.01 Seq: 347875	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	13.01	R\$ 385,11	Analisado	Não	---	---
13/06/2025	28.01 Seq: 349201	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	28.01	R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/06/2025	28.02 Seq: 349202	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	28.02	R\$ 1.286,58	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	42 Seq: 350179	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	42	R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	45 Seq: 350189	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	45	R\$ 1.269,75	Analisado	Não	---	---
15/08/2025	58 Seq: 350304	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	58	R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---
29/08/2025	63 Seq: 356158	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	63	R\$ 1.269,75	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2025	77 Seq: 356420	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	77	R\$ 2.016,04	Cadastrado	Não	---	---
06/10/2025	85/out-25 Seq: 356556	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	85	R\$ 2.016,04	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	99/nov-25 Seq: 357415	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	99	R\$ 2.016,04	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	110 Seq: 357877	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	110	R\$ 2.016,04	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 14.514,22				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	8	Cozinheiro						
<b>Data Pagamento</b>	<b>Número Doc a Pagar</b>	<b>Forma Liquidação</b>	<b>Número Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Status Pagamento</b>	<b>Consta Conciliação</b>	<b>Período Conciliação</b>	<b>Status Conciliação</b>

### Relatório Ingressos e Pagamentos

31/01/2025	.01-01 Seq: 341428	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	.01-01	R\$ 1.465,28	Analisado	Não	---	---
15/01/2025	.02-01 Seq: 341430	Transf. Bancária Fornecedor: Valnei de Oliveira	.01-02	R\$ 882,00	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	02.02 Seq: 346094	Transf. Bancária Fornecedor: Valnei de Oliveira	02.02	R\$ 1.310,56	Analisado	Não	---	---
15/01/2025	04.01 Seq: 346138	Transf. Bancária Fornecedor: Célia Regina Pereira da Silva	04.01	R\$ 739,25	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	04.02 Seq: 346322	Transf. Bancária Fornecedor: Célia Regina Pereira da Silva	04.02	R\$ 965,32	Analisado	Não	---	---
14/02/2025	01.02 Seq: 348582	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	01.02	R\$ 1.000,19	Analisado	Não	---	---
27/02/2025	01.03 Seq: 348583	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	01.03	R\$ 1.300,31	Analisado	Não	---	---
14/02/2025	02.03 Seq: 348585	Transf. Bancária Fornecedor: Valnei de Oliveira	02.03	R\$ 882,00	Analisado	Não	---	---
27/02/2025	02.04 Seq: 348586	Transf. Bancária Fornecedor: Valnei de Oliveira	02.04	R\$ 1.319,38	Analisado	Não	---	---
14/03/2025	01.04 Seq: 348597	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	01.04	R\$ 1.000,19	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	0105 Seq: 348603	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	01.05	R\$ 1.300,31	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	31.01 Seq: 349024	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	31.01	R\$ 1.000,19	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/04/2025	31.02 Seq: 349028	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	31.02	R\$ 1.334,80	Analisado	Não	---	---
16/05/2025	31.03 Seq: 349076	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	31.03	R\$ 1.010,19	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	31.04 Seq: 349078	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	31.04	R\$ 1.330,45	Analisado	Não	---	---
13/06/2025	31.05 Seq: 349160	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	31.05	R\$ 1.010,19	Analisado	Não	---	---
30/06/2025	31.06 Seq: 349162	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	31.06	R\$ 1.330,45	Analisado	Não	---	---
15/07/2025	41 Seq: 350177	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	41	R\$ 1.010,19	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	47 Seq: 350200	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	47	R\$ 1.310,38	Em ajuste	Não	---	---
15/08/2025	57 Seq: 350301	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	57	R\$ 1.010,19	Analisado	Não	---	---
29/08/2025	65 Seq: 356161	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	65	R\$ 1.310,38	Cadastrado	Não	---	---
15/09/2025	73 Seq: 356336	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	73	R\$ 1.010,19	Cadastrado	Não	---	---
06/10/2025	84/out-25 Seq: 356551	Transf. Bancária Fornecedor: Clodoaldo Resende Ferreira	84	R\$ 7.316,14	Cadastrado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 32.148,53				

## Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos									
Etapa 9 Oficineiro de Música									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
31/01/2025	06.01 Seq: 346286	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	06.01	R\$ 1.756,00	Analisado	Não	---	---	
27/02/2025	06.02 Seq: 348592	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	06.02	R\$ 1.756,00	Analisado	Não	---	---	
31/03/2025	06.03 Seq: 348604	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	06.03	R\$ 1.756,00	Analisado	Não	---	---	
30/04/2025	33.01 Seq: 349034	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	33.01	R\$ 1.756,00	Analisado	Não	---	---	
30/05/2025	33.02 Seq: 349159	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	33.02	R\$ 1.756,00	Analisado	Não	---	---	
30/06/2025	33.03 Seq: 349178	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	33.03	R\$ 1.756,00	Analisado	Não	---	---	
31/07/2025	52 Seq: 350286	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	52	R\$ 1.756,00	Analisado	Não	---	---	
29/08/2025	68 Seq: 356169	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	68	R\$ 1.756,00	Cadastrado	Não	---	---	
30/09/2025	80 Seq: 356495	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	80	R\$ 1.756,00	Cadastrado	Não	---	---	
31/10/2025	92/out-25 Seq: 357234	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	92	R\$ 1.756,00	Cadastrado	Não	---	---	

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/11/2025	106 Seq: 357850	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	106	R\$ 1.756,00	Em ajuste	Não	---	---
30/12/2025	118 Seq: 358040	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Luiz Alves	118	R\$ 1.756,00	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 21.072,00				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	10	Oficineiro de Informática						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	05.01 Seq: 346146	Transf. Bancária Fornecedor: Moisés Lorão dos Santos	05.01	R\$ 1.400,00	Analisado	Não	---	---
27/02/2025	05.02 Seq: 348591	Transf. Bancária Fornecedor: Moisés Lorão dos Santos	05,02	R\$ 1.200,00	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	05.03 Seq: 348602	Transf. Bancária Fornecedor: Moisés Lorão dos Santos	05.03	R\$ 1.900,00	Analisado	Não	---	---
01/01/2025	36.01 Seq: 349068	Transf. Bancária Fornecedor: Moisés Lorão dos Santos	36.01	R\$ 850,00	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	36.02 Seq: 349154	Transf. Bancária Fornecedor: Moisés Lorão dos Santos	36.02	R\$ 1.200,00	Analisado	Não	---	---
30/06/2025	36.03 Seq: 349171	Transf. Bancária Fornecedor: Moisés Lorão dos Santos	36.03	R\$ 1.200,00	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	50 Seq: 350277	Transf. Bancária Fornecedor: Moisés Lorão dos Santos	50	R\$ 1.200,00	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

29/08/2025	67 Seq: 356167	Transf. Bancária Fornecedor: Moises Lorão dos Santos	67	R\$ 1.200,00	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2025	78 Seq: 356431	Transf. Bancária Fornecedor: Moises Lorão dos Santos	78	R\$ 1.200,00	Cadastrado	Não	---	---
31/10/2025	91/out-25 Seq: 357218	Transf. Bancária Fornecedor: Moisés Lorão dos Santos	91	R\$ 1.200,00	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	105 Seq: 357844	Transf. Bancária Fornecedor: Moisés Lorão dos Santos	105	R\$ 1.200,00	Em ajuste	Não	---	---
30/12/2025	119 Seq: 358043	Transf. Bancária Fornecedor: Moises Lorão dos Santos	119	R\$ 1.200,00	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 14.950,00				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	11	Motorista						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	104/nov-25 Seq: 357528	Transf. Bancária Fornecedor: Conceito Assessoria	104	R\$ 900,00	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 900,00				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	12	Contador						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

### Relatório Ingressos e Pagamentos

31/01/2025	19.01 Seq: 347881	Transf. Bancária Fornecedor: Conceito Assessoria	19.01	R\$ 805,00	Em ajuste	Não	---	---
30/04/2025	30.01 Seq: 349023	Transf. Bancária Fornecedor: Conceito Assessoria	30.01	R\$ 900,00	Em ajuste	Não	---	---
30/05/2025	30.02 Seq: 349073	Transf. Bancária Fornecedor: Conceito Assessoria	30.02	R\$ 900,00	Em ajuste	Não	---	---
30/06/2025	30.03 Seq: 349205	Transf. Bancária Fornecedor: Conceito Assessoria	30.03	R\$ 900,00	Em ajuste	Não	---	---
01/01/2025	51 Seq: 350282	Transf. Bancária Fornecedor: Conceito Assessoria Contábil SS Ltda	51	R\$ 900,00	Em ajuste	Não	---	---
29/08/2025	69 Seq: 356220	Transf. Bancária Fornecedor: Conceito Assessoria Contabil SS Ltda	69	R\$ 900,00	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2025	79 Seq: 356465	Transf. Bancária Fornecedor: Conceito Assessoria Contabil SS Ltda	79	R\$ 1.263,00	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2025	93/nov-25 Seq: 357270	Transf. Bancária Fornecedor: Conceito Assessoria	93	R\$ 900,00	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	120 Seq: 358045	Transf. Bancária Fornecedor: Conceito Assessoria	120	R\$ 900,00	Em ajuste	Não	---	---

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 8.368,00
-----------------------	--------------

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 188.642,49
----------------------	----------------

<b>Meta</b>	2	Despesas Administrativas
<b>Etapa</b>	1	Transporte

### Relatório Ingressos e Pagamentos

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.								
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$	0,00			

<b>Meta</b>	2	Despesas Administrativas						
<b>Etapa</b>	3	Manutenção Predial						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/01/2025	10.01 Seq: 347870	Transf. Bancária Fornecedor: Leandro da Costa Carvalho	10.01	R\$ 3.000,00	Analisado	Não	---	---
17/01/2025	10.02 Seq: 347871	Transf. Bancária Fornecedor: Leandro da Costa Carvalho	10.02	R\$ 3.000,00	Analisado	Não	---	---
24/01/2025	10.03 Seq: 347874	Transf. Bancária Fornecedor: Leandro da Costa Carvalho	10.03	R\$ 3.000,00	Analisado	Não	---	---
02/01/2025	20.01 Seq: 347886	Transf. Bancária Fornecedor: Constru & Gesso Drywall	20.01	R\$ 444,00	Analisado	Não	---	---
02/01/2025	21.01 Seq: 347887	Transf. Bancária Fornecedor: Barbosa Industria Comércio	21.01	R\$ 1.299,80	Analisado	Não	---	---
02/01/2025	22.01 Seq: 347890	Transf. Bancária Fornecedor: Ecin Comercial Alumínio e Ferro de Petrópolis Ltda	22.01	R\$ 625,00	Analisado	Não	---	---
02/01/2025	23.01 Seq: 347891	Transf. Bancária Fornecedor: Varetão Material de Construção LTDA	23.01	R\$ 67,00	Analisado	Não	---	---
03/01/2025	24.01 Seq: 347892	Transf. Bancária Fornecedor: Novidades Tintas Comércio Ltda	24.01	R\$ 159,80	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

09/01/2025	25.01 Seq: 347893	Transf. Bancária Fornecedor: Funilaria Esperança Eireli	25.01	R\$ 1.970,00	Analisado	Não	---	---
14/01/2025	26.01 Seq: 347894	Transf. Bancária Fornecedor: Ecin Comercial Alumínio e Ferro de Petrópolis Ltda	26.01	R\$ 900,00	Analisado	Não	---	---
14/01/2025	27.01 Seq: 347897	Transf. Bancária Fornecedor: GTP Representações LTDA Me	27.01	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 14.765,60
-----------------------	---------------

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 14.765,60
----------------------	---------------

<b>Meta</b>	3	Encargos
-------------	---	----------

<b>Etapa</b>	1	Décimo terceiro / férias / verba rescisória
--------------	---	---

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
11/07/2025	38 Seq: 350156	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	38	R\$ 1.549,18	Analisado	Não	---	---
11/09/2025	72 Seq: 356320	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	72	R\$ 1.847,22	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	94/nov-25 Seq: 357289	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	94	R\$ 920,83	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	95/nov-25 Seq: 357324	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	95	R\$ 787,72	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	96/nov-25 Seq: 357334	Transf. Bancária Fornecedor: Eleonora Augusto Nunes	96	R\$ 1.611,52	Cadastrado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/11/2025	97/nov-25 Seq: 357385	Transf. Bancária Fornecedor: Fernanda Pereira Fernandes do Amaral	97	R\$ 287,64	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	98/nov-25 Seq: 357393	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	98	R\$ 1.206,76	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	115 Seq: 358033	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Carla Rodrigues de Melo Brito	115	R\$ 1.440,16	Em ajuste	Não	---	---
30/12/2025	116 Seq: 358035	Transf. Bancária Fornecedor: Cleidiane Martins de França Machado	116	R\$ 2.290,28	Em ajuste	Não	---	---
30/12/2025	117 Seq: 358038	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Teresa de Souza	117	R\$ 3.084,53	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 15.025,84				

<b>Meta</b>	3	Encargos						
<b>Etapa</b>	2	FGTS / INSS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
24/02/2025	11.01 Seq: 348594	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS	11.01	R\$ 326,09	Analisado	Não	---	---
24/02/2025	12.01 Seq: 348595	Transf. Bancária Fornecedor: INSS	12.01	R\$ 321,31	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	11.02 Seq: 348599	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS	11.02	R\$ 326,09	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	12.02 Seq: 348600	Transf. Bancária Fornecedor: INSS	12.02	R\$ 403,92	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	54 Seq: 350292	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS	54	R\$ 1.678,44	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	55 Seq: 350293	Transf. Bancária Fornecedor: INSS	55	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
20/08/2025	70 Seq: 356262	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS	70	R\$ 1.016,03	Cadastrado	Não	---	---
20/08/2025	71 Seq: 356308	Transf. Bancária Fornecedor: INSS	71	R\$ 1.665,70	Cadastrado	Não	---	---
19/09/2025	81 Seq: 356515	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS	81	R\$ 1.118,97	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2025	82 Seq: 356530	Transf. Bancária Fornecedor: INSS	82	R\$ 1.334,58	Cadastrado	Não	---	---
03/10/2025	83/out-25 Seq: 356549	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS	83	R\$ 1.325,97	Cadastrado	Não	---	---
30/10/2025	89/out-25 Seq: 357192	Transf. Bancária Fornecedor: INSS	89	R\$ 1.404,75	Cadastrado	Não	---	---
30/10/2025	90/out-25 Seq: 357198	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS	90	R\$ 2.283,33	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	107 Seq: 357858	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS	107	R\$ 1.388,30	Em ajuste	Não	---	---
30/11/2025	108 Seq: 357866	Transf. Bancária Fornecedor: INSS	108	R\$ 1.501,18	Em ajuste	Não	---	---
30/12/2025	121 Seq: 358046	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS	121	R\$ 1.051,30	Em ajuste	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/12/2025	122 Seq: 358047	Transf. Bancária Fornecedor: INSS	122	R\$ 1.263,68	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 19.960,97				
<b>Subtotal Meta</b>				R\$ 34.986,81				
<b>Total do Período</b>				R\$ 238.394,90				
<b>Total Pagamentos Aprovados no Período</b>				R\$ 128.088,89				
<b>Total Pagamentos Aguardando Análise no Período</b>				R\$ 110.306,01				
<b>Total Liberado pelo Concedente no Período</b>				R\$ 0,00				
<b>% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período</b>				0,00 %				
<b>% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período</b>				86,59 %				