



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 432

Período Vigência: 20/05/2016 a 21/02/2024

Status Parceria: Em Execução

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Conveniente: CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

Título Projeto: PTPA / CAMP VILA DA PENHA

Período: 26/06/2023 a 21/02/2024

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	Concedente	PARCELAS ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2023	Transf. Bancária	R\$ 58.982,04	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
22/09/2023	Concedente	PARCELAS JUNHO / JULHO / AGOSTO / SETEMBRO DE 2023	Transf. Bancária	R\$ 65.395,73	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
01/12/2023	Concedente	PARCELAS OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2023	Transf. Bancária	R\$ 58.623,01	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
Total				R\$ 183.000,78			

Pagamentos								
Meta	1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Etapa	1	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	04/2023 Seq: 242518	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZ DANIEL DE SOUSA GONÇALVES	1301278	R\$ 1.910,00	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

15/08/2023	05/2023 Seq: 242536	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZ DANIEL DE SOUSA GONÇALVES	1637020	R\$ 1.910,00	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242554	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZ DANIEL DE SOUSA GONÇALVES	1301278	R\$ 1.591,67	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242581	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZ DANIEL DE SOUSA GONÇALVES	1249094	R\$ 318,33	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	07/2023 Seq: 242597	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZ DANIEL DE SOUSA GONÇALVES	1249094	R\$ 1.910,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	08/2023 Seq: 242604	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZ DANIEL DE SOUSA GONÇALVES	1249094	R\$ 1.910,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242611	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZ DANIEL DE SOUSA GONÇALVES	1249094	R\$ 191,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242628	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZ DANIEL DE SOUSA GONÇALVES	1149139	R\$ 1.910,00	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
18/12/2023	11/2023 Seq: 242638	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZ DANIEL DE SOUSA GONÇALVES	2255051	R\$ 1.910,00	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
03/01/2024	12/2023 Seq: 242665	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZ DANIEL DE SOUSA GONÇALVES	1329568	R\$ 1.601,94	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada

Subtotal Etapa			R\$ 15.162,94
-----------------------	--	--	---------------

Subtotal Meta			R\$ 15.162,94
----------------------	--	--	---------------

Meta	2	RECURSOS HUMANOS
Etapa	1	PROFESSORA 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
25/08/2023	04/2023 Seq: 242523	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES	1301278	R\$ 1.750,17	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
15/08/2023	05/2023 Seq: 242537	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES	1637020	R\$ 1.750,17	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242555	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES	1301278	R\$ 1.458,48	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242583	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES	1249094	R\$ 291,70	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242622	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES	1249094	R\$ 1.750,17	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242629	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES	1149139	R\$ 1.750,17	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
18/12/2023	11/2023 Seq: 242641	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES	2255051	R\$ 1.750,17	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
03/01/2024	12/2023 Seq: 242667	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES	1329568	R\$ 1.467,88	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada
27/09/2023	08/2023 Seq: 242884	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES	1249094	R\$ 1.750,17	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 13.719,08				

Meta	2	RECURSOS HUMANOS
Etapa	2	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	04/2023 Seq: 242524	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1301278	R\$ 1.288,40	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
15/08/2023	05/2023 Seq: 242538	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1637020	R\$ 1.288,40	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242557	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1301278	R\$ 1.073,67	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242584	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1249094	R\$ 214,73	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242613	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1249094	R\$ 1.288,40	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242630	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1149139	R\$ 1.288,40	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
18/12/2023	11/2023 Seq: 242644	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	2255051	R\$ 1.288,40	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
03/01/2024	12/2023 Seq: 242669	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1329568	R\$ 1.080,59	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada
27/09/2023	07/2023 Seq: 242876	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1249094	R\$ 1.288,40	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	08/2023 Seq: 242885	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	243	R\$ 1.288,40	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 11.387,79				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 2 RECURSOS HUMANOS									
Etapa 3 PROFESSORA 2 / SUPERVISORA									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
25/08/2023	04/2023 Seq: 242525	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1301278	R\$ 4.101,56	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada	
25/08/2023	05/2023 Seq: 242539	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1301278	R\$ 4.101,56	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada	
25/08/2023	06/2023 Seq: 242558	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1301278	R\$ 3.417,97	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada	
27/09/2023	06/2023 Seq: 242586	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1249094	R\$ 683,59	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada	
27/09/2023	09/2023 Seq: 242624	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1249094	R\$ 4.101,56	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada	
01/12/2023	10/2023 Seq: 242632	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1149139	R\$ 4.101,56	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada	
18/12/2023	11/2023 Seq: 242646	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	2255051	R\$ 4.101,56	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada	
03/01/2024	12/2023 Seq: 242670	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1329568	R\$ 3.440,02	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada	
27/09/2023	07/2023 Seq: 242877	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1249094	R\$ 4.101,56	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada	
27/09/2023	08/2023 Seq: 242887	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1249094	R\$ 4.101,56	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada	

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 36.252,50
-----------------------	---------------

Meta 2 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 4 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	04/2023 Seq: 242526	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARILDA MAGALHAES DA SILVA	1301278	R\$ 1.281,97	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
15/08/2023	05/2023 Seq: 242541	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARILDA MAGALHAES DA SILVA	1637020	R\$ 1.281,97	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242561	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARILDA MAGALHAES DA SILVA	1301278	R\$ 1.538,36	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242588	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARILDA MAGALHAES DA SILVA	1249094	R\$ 213,66	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242718	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GLEICE FERNANDES DA SILVA	1249094	R\$ 1.281,97	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242719	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GLEICE FERNANDES DA SILVA	1149139	R\$ 1.281,97	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
18/12/2023	11/2023 Seq: 242721	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GLEICE FRNANDES DA SILVA	2255051	R\$ 1.281,97	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
27/09/2023	07/2023 Seq: 242879	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARILDA MAGALHAES DA SILVA	1249094	R\$ 1.281,97	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	08/2023 Seq: 242888	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MARILDA MAGALHAES DA SILVA	1249094	R\$ 1.281,97	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/01/2024	12/2023 Seq: 243071	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GLEICE FERNANDES DA SILVA	1329568	R\$ 1.075,20	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 11.801,01				

Meta	2	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	5	ASSISTENTE SOCIAL							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
25/08/2023	04/2023 Seq: 242527	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1301278	R\$ 3.549,27	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada	
25/08/2023	05/2023 Seq: 242542	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1301278	R\$ 3.549,27	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada	
25/08/2023	06/2023 Seq: 242564	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1301278	R\$ 2.957,73	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada	
27/09/2023	06/2023 Seq: 242589	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1249094	R\$ 591,55	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada	
27/09/2023	09/2023 Seq: 242626	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1249094	R\$ 3.549,27	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada	
01/12/2023	10/2023 Seq: 242633	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1149139	R\$ 3.549,27	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada	
18/12/2023	11/2023 Seq: 242648	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	2255051	R\$ 3.529,27	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada	
03/01/2024	12/2023 Seq: 242672	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1329568	R\$ 2.976,81	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada	

Relatório Ingressos e Pagamentos

27/09/2023	07/2023 Seq: 242880	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1249094	R\$ 3.549,27	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	08/2023 Seq: 242890	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1249094	R\$ 3.549,27	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 31.350,98				

Meta	2	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	PROFESSORA DE INFORMÁTICA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	04/2023 Seq: 242528	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1301278	R\$ 1.428,34	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	05/2023 Seq: 242544	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1301278	R\$ 1.428,34	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242568	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1301278	R\$ 1.190,28	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242590	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1249094	R\$ 238,06	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242627	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1249094	R\$ 1.428,34	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242634	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1149139	R\$ 1.428,34	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
18/12/2023	11/2023 Seq: 242650	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	2255051	R\$ 1.428,34	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/01/2024	12/2023 Seq: 242674	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1329568	R\$ 1.197,96	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada
27/09/2023	08/2023 Seq: 242891	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1249094	R\$ 1.428,34	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
25/08/2023	07/2023 Seq: 243032	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1301278	R\$ 1.428,34	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada

Subtotal Etapa	R\$ 12.624,68
-----------------------	---------------

Subtotal Meta	R\$ 117.136,04
----------------------	----------------

Meta 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Etapa 1 CONTADOR

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	04/2023 Seq: 242533	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	1301278	R\$ 1.950,00	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
15/08/2023	05/2023 Seq: 242549	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	1637020	R\$ 1.950,00	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242576	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	1301278	R\$ 1.625,00	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242595	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	1249094	R\$ 325,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	07/2023 Seq: 242602	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	1249094	R\$ 1.950,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

27/09/2023	08/2023 Seq: 242609	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	1249094	R\$ 1.950,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242620	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	1249094	R\$ 1.950,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242635	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	1149139	R\$ 1.950,00	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
18/12/2023	11/2023 Seq: 242661	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	2255051	R\$ 1.950,00	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
03/01/2024	12/2023 Seq: 242684	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	1329568	R\$ 1.635,48	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 17.235,48				

Meta	3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
Etapa	2	ALOCAÇÃO DE MÁQUINA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	04/2023 Seq: 242534	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	1301278	R\$ 200,00	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
15/08/2023	05/2023 Seq: 242551	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	1637020	R\$ 300,00	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242580	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	1301278	R\$ 250,00	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242596	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	1249094	R\$ 50,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

27/09/2023	07/2023 Seq: 242603	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	1249094	R\$ 300,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	08/2023 Seq: 242610	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	1249094	R\$ 300,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242621	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	1249094	R\$ 300,00	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242637	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	1149139	R\$ 300,00	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
18/12/2023	11/2023 Seq: 242662	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	2255051	R\$ 300,00	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
03/01/2024	12/2023 Seq: 242686	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	1329568	R\$ 251,61	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada

Subtotal Etapa	R\$ 2.551,61
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 19.787,09
----------------------	---------------

Meta	4	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Etapa	1	DÉCIMO TERCEIRO

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	4	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO						
Etapa	2	1/3 DE FÉRIAS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	4	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO						
Etapa	3	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	04/2023 Seq: 242532	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1301278	R\$ 1.314,86	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242575	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1301278	R\$ 1.095,71	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242593	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 219,14	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	07/2023 Seq: 242600	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 1.314,86	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	08/2023 Seq: 242607	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 1.314,86	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242617	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 1.314,86	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
18/12/2023	11/2023 Seq: 242653	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	2255051	R\$ 1.314,86	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/01/2024	12/2023 Seq: 242678	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1329568	R\$ 1.102,78	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada
25/08/2023	05/2023 Seq: 242869	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1301278	R\$ 1.314,86	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242913	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1149139	R\$ 1.314,86	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 11.621,65				

Meta	4	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO						
Etapa	4	PIS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	04/2023 Seq: 242531	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1301278	R\$ 146,82	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242572	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1301278	R\$ 122,35	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242592	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 24,47	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	07/2023 Seq: 242599	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 146,82	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	08/2023 Seq: 242606	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 146,82	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242619	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 146,82	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

18/12/2023	11/2023 Seq: 242659	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	2255051	R\$ 146,82	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
03/01/2024	12/2023 Seq: 242681	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1329568	R\$ 123,14	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada
15/08/2023	05/2023 Seq: 242870	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1637020	R\$ 146,82	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242916	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1149139	R\$ 146,82	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 1.297,70				

Meta	4	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO						
Etapa	5	IRRF						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	04/2023 Seq: 242530	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1301278	R\$ 455,34	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242573	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1301278	R\$ 379,45	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242594	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 75,89	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	07/2023 Seq: 242601	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 455,34	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242618	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 455,34	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

18/12/2023	11/2023 Seq: 242656	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	2255051	R\$ 455,34	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
03/01/2024	12/2023 Seq: 242680	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1329568	R\$ 381,90	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada
15/08/2023	05/2023 Seq: 242871	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1637020	R\$ 372,64	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	05/2023 Seq: 242871	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1301278	R\$ 82,70	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242919	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1149139	R\$ 455,34	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 3.569,28				

Meta	4	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO						
Etapa	6	FGTS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/08/2023	04/2023 Seq: 242529	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1301278	R\$ 1.174,56	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
25/08/2023	06/2023 Seq: 242569	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1301278	R\$ 978,80	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
27/09/2023	06/2023 Seq: 242591	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1249094	R\$ 195,76	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	07/2023 Seq: 242598	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1249094	R\$ 1.174,56	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

27/09/2023	08/2023 Seq: 242605	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1249094	R\$ 1.174,56	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
27/09/2023	09/2023 Seq: 242615	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1249094	R\$ 1.174,56	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada
18/12/2023	11/2023 Seq: 242651	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2255051	R\$ 1.174,56	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
03/01/2024	12/2023 Seq: 242676	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1329568	R\$ 985,12	Cadastrado	Sim	01/01/24 a 31/01/24	Cadastrada
25/08/2023	05/2023 Seq: 242873	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1301278	R\$ 1.174,56	Cadastrado	Sim	01/08/23 a 31/08/23	Cadastrada
01/12/2023	10/2023 Seq: 242912	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1149139	R\$ 1.174,56	Cadastrado	Sim	01/12/23 a 31/12/23	Cadastrada
27/09/2023	08/2023 Seq: 243034	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA	1249094	R\$ 455,34	Cadastrado	Sim	01/09/23 a 30/09/23	Cadastrada

Subtotal Etapa	R\$ 10.836,94
-----------------------	---------------

Subtotal Meta	R\$ 27.325,57
----------------------	---------------

Meta	5	TRANSPORTE
Etapa	1	VALETRANSPORTE

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	5	TRANSPORTE						
Etapa	2	TRANSPORTE FORA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

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

Meta	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	1	ALIMENTAÇÃO DENTRO - TABELA TCE						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	2	ALIMENTAÇÃO FORA - 3 ORÇAMENTO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	3	HIGIENE E LIMPEZA - TABELA TCE						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

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

Meta	7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS ADITIVO 5						
Etapa	1	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – ADITIVO 5						
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
-----------------------	--	--	--	-----	------

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

Meta	8	RECURSOS HUMANOS - ADITIVO 5						
Etapa	1	PROFESSORA 1						
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
-----------------------	--	--	--	-----	------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	8	RECURSOS HUMANOS - ADITIVO 5						
Etapa	2	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
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	8	RECURSOS HUMANOS - ADITIVO 5						
Etapa	3	PROFESSORA 2 / SUPERVISORA						
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	8	RECURSOS HUMANOS - ADITIVO 5						
Etapa	4	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
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	8	RECURSOS HUMANOS - ADITIVO 5						
Etapa	5	ASSISTENTE SOCIAL						

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.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	8	RECURSOS HUMANOS - ADITIVO 5						
Etapa	6	PROFESSORA DE INFORMÁTICA						
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			

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

Meta	9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ADITIVO 5						
Etapa	1	CONTADOR						
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	9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ADITIVO 5						
Etapa	2	ALOCAÇÃO DE MÁQUINA						

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.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

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

Meta	10	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADITIVO 5						
Etapa	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
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	10	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADITIVO 5						
Etapa	2	PIS						
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	10	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADITIVO 5						
Etapa	3	IRRF						

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.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	10	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADITIVO 5						
Etapa	4	FGTS						
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			

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

Meta	11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6º ADITIVO						
Etapa	1	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
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			

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	12	RECURSOS HUMANOS - 6º ADITIVO						
Etapa	1	PROFESSOR - 6º ADITIVO						
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	12	RECURSOS HUMANOS - 6º ADITIVO						
Etapa	2	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 6º ADITIVO						
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	12	RECURSOS HUMANOS - 6º ADITIVO						
Etapa	3	PROFESSOR 2 / SUPERVISOR - 6º ADITIVO						
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	12	RECURSOS HUMANOS - 6º ADITIVO						
Etapa	4	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 6º ADITIVO						

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.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	12	RECURSOS HUMANOS - 6º ADITIVO						
Etapa	5	ASSISTENTE SOCIAL - 6º ADITIVO						
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	12	RECURSOS HUMANOS - 6º ADITIVO						
Etapa	6	PROFESSOR DE INFORMÁTICA - 6º ADITIVO						
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			

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

Meta	13	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - 6º ADITIVO						
Etapa	1	CONTADOR - 6º ADITIVO						



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.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	13	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - 6º ADITIVO						
Etapa	2	ALOCAÇÃO DE MÁQUINAS - 6º ADITIVO						
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			

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

Meta	14	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - 6º ADITIVO						
Etapa	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - 6º ADITIVO						
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	14	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - 6º ADITIVO						
Etapa	2	PIS - 6º ADITIVO						



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.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	14	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - 6º ADITIVO						
Etapa	3	IRRF - 6º ADITIVO						
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	14	PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - 6º ADITIVO						
Etapa	4	FGTS - 6º ADITIVO						
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			

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



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 179.411,64
Total Pagamentos Aprovados	R\$ 0,00
Total Pagamentos Aguardando Análise	R\$ 179.411,64