



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1152

Período Vigência: 01/01/2025 a 31/03/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO

Título Projeto: PROGRAMA DE TRABALHO PROTEGIDO NA ADOLESCENCIA_993

Período: 01/01/2025 a 31/03/2027

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/02/2025	Concedente	1º PARCELA DO CONVÊNIO 993	Transf. Bancária	R\$ 149.694,93	Não	---	---
30/05/2025	Concedente	1º PARCELA DO CONVÊNIO 1152	Transf. Bancária	R\$ 149.694,93	Não	---	---
24/07/2025	Concedente	3º PARCELA DO CONVÊNIO 993	Transf. Bancária	R\$ 149.694,93	Não	---	---
Total				R\$ 449.084,79			

Pagamentos								
Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etap 1 COORDENAÇÃO GERAL								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	01/2025 Seq: 315448	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	01/2025	R\$ 4.807,45	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315554	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	02/2025	R\$ 4.807,45	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/03/2025	03/2025 Seq: 318609	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	03/2025	R\$ 4.807,45	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325198	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	04/2025	R\$ 4.807,45	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325244	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	05/2025	R\$ 4.807,45	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326178	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	06/2025	R\$ 4.807,45	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 327673	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	07/2025	R\$ 4.807,45	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 33.652,15				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 2 COORDENAÇÃO TÉCNICA								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	01/2025 Seq: 315384	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	01/2025	R\$ 2.728,93	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315541	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	02/2025	R\$ 2.728,93	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318586	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	03/2025	R\$ 2.728,93	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325194	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	04/2025	R\$ 2.728,93	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/05/2025	05/2025 Seq: 325240	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	05/2025	R\$ 2.728,93	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326175	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	06/2025	R\$ 2.728,93	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 327670	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	07/2025	R\$ 2.728,93	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 19.102,51				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 3 ASSISTENTE SOCIAL								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	01/2025 Seq: 315427	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	01/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/01/2025	01/2025 Seq: 315452	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	01/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315555	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	02/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318600	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	03/2024	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318612	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	03/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325187	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	04/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/04/2025	04/2025 Seq: 325192	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	04/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325236	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	05/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325239	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	05/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326171	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	06/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326174	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	06/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 327666	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	07/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 327669	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	07/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 32.426,68				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	PSICOLOGO(A)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	01/2025 Seq: 315436	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	01/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315549	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	02/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/03/2025	03/2025 Seq: 318605	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	03/2024	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325197	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	04/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325243	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	05/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326177	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia	06/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 327672	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	07/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 17.460,52				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 5 PEDAGOGO								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	01/2025 Seq: 315425	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	01/2025	R\$ 463,57	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315548	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	02/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318598	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	03/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325185	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	04/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/05/2025	05/2025 Seq: 325233	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	05/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326169	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	06/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 327664	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	07/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 15.429,73				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	01/2025 Seq: 315446	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	01/2025	R\$ 1.799,14	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315552	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	02/2025	R\$ 1.923,33	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318607	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	03/2025	R\$ 1.923,33	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325203	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	04/2025	R\$ 1.895,97	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325255	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	05/2025	R\$ 1.923,33	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326180	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	06/2025	R\$ 1.923,33	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	07/2025 Seq: 327675	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	07/2025	R\$ 1.923,33	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 13.311,76				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 7 INSTRUTOR DE PORTUGUÊS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	01/2025 Seq: 315442	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	01/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315550	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	02/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318606	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	03/2024	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325200	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	04/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325246	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	05/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326179	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	06/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 327674	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	07/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 13.357,33				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 8 INSTRUTOR DE MATEMÁTICA								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	01/2025 Seq: 315418	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	01/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315544	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	01/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318594	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	03/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325188	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	04/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325237	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	05/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326172	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	06/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 327667	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	07/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 13.357,33				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 9 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA								
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	01/2025 Seq: 315414	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	01/2025	R\$ 1.215,02	Cadastrado	Não	---	---
31/01/2025	01/2025 Seq: 315421	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres	01/2025	R\$ 1.208,67	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315542	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	02/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315545	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres	02/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318589	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	03/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318597	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres	03/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325186	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres	04/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325196	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	04/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325235	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres	05/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325241	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	05/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326170	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres	06/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326176	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	06/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	07/2025 Seq: 327665	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres	07/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 327671	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	07/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 25.321,97				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 10 INSTRUTOR DE EMPREENDEDORISMO								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	01/2025 Seq: 315432	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	01/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318604	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	03/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325189	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	04/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325238	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	05/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326173	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	06/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 327668	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	07/2025	R\$ 1.908,19	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.449,14				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 194.869,12
----------------------	----------------

Meta	2	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO						
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	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	11	UNIFORMES						
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	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	12	ALIMENTAÇÃO						
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

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

Meta 3 ENCARGOS								
Etapa 1 VALE TRANSPORTE								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2025	01/2025 Seq: 315383	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONARIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPO	01/2025	R\$ 2.044,40	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 318416	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPO	02/2025	R\$ 2.044,40	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 319625	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPO	03/2025	R\$ 2.420,20	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325215	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONARIA DE VALE TRANSPORTE RJ	04/2025	R\$ 2.401,40	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325609	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPO	05/2025	R\$ 2.772,60	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2025	06/2025 Seq: 326181	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONARIA DE VALE TRANSPORTE RJ	06/2025	R\$ 2.686,20	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 07/2025 - CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPO está sem pagamento cadastrado.								
Subtotal Etapa				R\$	14.369,20			

Meta 3 ENCARGOS
Etapa 2 PREVIDÊNCIA 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
20/02/2025	01/2025 Seq: 318397	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	01/2025	R\$ 11.212,19	Cadastrado	Não	---	---
20/03/2025	02/2025 Seq: 318427	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	02/2025	R\$ 12.501,04	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 319611	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	03/2025	R\$ 11.922,88	Cadastrado	Não	---	---
20/05/2025	04/2025 Seq: 325221	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	04/2025	R\$ 9.015,94	Cadastrado	Não	---	---
20/06/2025	05/2025 Seq: 325618	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	05/2025	R\$ 9.426,05	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2025	06/2025 Seq: 326185	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	06/2025	R\$ 9.141,18	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 07/2025 - FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL está sem pagamento cadastrado.								
Subtotal Etapa				R\$ 63.219,28				

Meta	3	ENCARGOS						
Etapa	3	FGTS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/02/2025	01/2025 Seq: 314095	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2025	R\$ 4.277,46	Cadastrado	Não	---	---
20/03/2025	02/2025 Seq: 318404	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/2025	R\$ 4.769,15	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/03/2025	03/2025 Seq: 319618	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/2025	R\$ 4.548,59	Cadastrado	Não	---	---
20/05/2025	04/2025 Seq: 325219	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	04/2025	R\$ 2.203,05	Cadastrado	Não	---	---
20/06/2025	05/2025 Seq: 325613	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2025	R\$ 4.705,00	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2025	06/2025 Seq: 326184	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/2025	R\$ 4.596,33	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 07/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL está sem pagamento cadastrado.								
Subtotal Etapa				R\$ 25.099,58				

Meta	3	ENCARGOS						
Etapa	4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º						
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	3	ENCARGOS						
Etapa	5	VERBAS RESCISÓRIAS						
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
-----------------------	----------

Subtotal Meta	R\$ 102.688,06
----------------------	----------------

Total do Período	R\$ 297.557,18
-------------------------	----------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
--	----------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 297.557,18
---	----------------

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	66,25 %
--	---------