



## 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

Convenente: MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO

Título Projeto: PROGRAMA DE TRABALHO PROTEGIDO NA ADOLESCENCIA\_993

Período: 01/01/2025 a 31/03/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
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	---	---
05/01/2026	Concedente	3º PARCELA DO CONVÊNIO 1152	Transf. Bancária	R\$ 149.694,93	Não	---	---
04/03/2026	Concedente	4ª PARCELA CONVÊNIO 1152	Transf. Bancária	R\$ 149.694,93	Não	---	---
<b>Total</b>				R\$ 598.779,72			

Pagamentos								
<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	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	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315554	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	02/2025	R\$ 4.807,45	Analisado	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	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325198	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	04/2025	R\$ 4.807,45	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325244	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	05/2025	R\$ 4.807,45	Analisado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326178	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	06/2025	R\$ 4.807,45	Analisado	Não	---	---
31/08/2025	08/2025 Seq: 351541	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	08/2025	R\$ 4.807,45	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	09/2025 Seq: 351786	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	09/2025	R\$ 4.807,45	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367590	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	10/2025	R\$ 4.807,45	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370136	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	11/2025	R\$ 4.807,45	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12/2025 Seq: 370183	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Regina Coeli Calil Luztoza Leão	12/2025	R\$ 4.807,45	Cadastrado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 52.881,95				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	2	COORDENAÇÃO TÉCNICA						
<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	01/2025 Seq: 315384	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	01/2025	R\$ 2.728,93	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315541	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	02/2025	R\$ 2.728,93	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318586	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	03/2025	R\$ 2.728,93	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325194	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	04/2025	R\$ 2.728,93	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325240	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	05/2025	R\$ 2.728,93	Analisado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326175	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	06/2025	R\$ 2.728,93	Analisado	Não	---	---
31/08/2025	08/2025 Seq: 351538	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	08/2025	R\$ 2.728,93	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	09/2025 Seq: 351782	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	09/2025	R\$ 2.728,93	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 356471	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	07/2025	R\$ 2.728,93	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367586	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	10/2025	R\$ 2.728,93	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370130	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elida Maria Gabriela da S. Soares	11/2025	R\$ 2.398,39	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 29.687,69				

## Relatório Ingressos e Pagamentos

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	Analisado	Não	---	---
31/01/2025	01/2025 Seq: 315452	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	01/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315555	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	02/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318600	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	03/2024	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318612	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	03/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325187	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	04/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325192	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	04/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325236	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	05/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325239	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	05/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326171	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	06/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

01/06/2025	06/2025 Seq: 326174	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	06/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/08/2025	08/2025 Seq: 351534	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	08/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/08/2025	08/2025 Seq: 351537	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	08/2025	R\$ 131,87	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	09/2025 Seq: 351775	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	09/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	09/2025 Seq: 351781	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	09/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 356490	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	07/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 356498	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	07/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367582	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	31102025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367760	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	10/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370117	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	11/2025	R\$ 279,89	Em ajuste	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370128	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco	11/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12/2025 Seq: 370160	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cintia do Nascimento Ferreira	12/2025	R\$ 2.494,36	Em ajuste	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/12/2025	12/2025	Pagamento Eletrônico	12/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
	Seq: 370173	Fornecedor: Edna Rosa Bruzaco						
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 52.793,32				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	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	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315549	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	02/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318605	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	03/2024	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325197	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	04/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325243	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	05/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326177	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia	06/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/08/2025	08/2025 Seq: 351540	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	08/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	09/2025 Seq: 351785	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	09/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	07/2025 Seq: 356501	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	07/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367588	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	10/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370133	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	11/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12/2025 Seq: 370182	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria das Graças Escossia de Oliveira	12/2025	R\$ 2.494,36	Cadastrado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 29.932,32				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	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	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315548	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	02/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318598	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	03/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325185	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	04/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325233	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	05/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

01/06/2025	06/2025 Seq: 326169	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	06/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	09/2025 Seq: 351772	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	09/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 356486	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	07/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367580	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	10/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370114	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	11/2025	R\$ 2.494,36	Em ajuste	Não	---	---
30/12/2025	12/2025 Seq: 370153	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	12/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 25.407,17				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	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	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315552	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	02/2025	R\$ 1.923,33	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318607	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	03/2025	R\$ 1.923,33	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/04/2025	04/2025 Seq: 325203	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	04/2025	R\$ 1.895,97	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325255	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	05/2025	R\$ 1.923,33	Analisado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326180	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	06/2025	R\$ 1.923,33	Analisado	Não	---	---
31/08/2025	08/2025 Seq: 351543	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	08/2025	R\$ 127,54	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	09/2025 Seq: 351788	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	09/2025	R\$ 1.753,61	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 356503	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	07/2025	R\$ 1.859,07	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367592	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	10/2025	R\$ 1.923,33	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370140	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	11/2025	R\$ 1.923,33	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12/2025 Seq: 370185	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vinicius Lopes Cardoso de Lima	12/2025	R\$ 1.923,33	Cadastrado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 20.898,64				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	7	INSTRUTOR DE PORTUGUÊS						
<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	01/2025 Seq: 315442	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	01/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315550	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	02/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318606	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	03/2024	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325200	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	04/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325246	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	05/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326179	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	06/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/08/2025	08/2025 Seq: 351542	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	08/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	09/2025 Seq: 351787	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	09/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 356502	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	07/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367591	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	10/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370138	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Victor Hugo de Oliveira	11/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 20.990,09				

## 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	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 315544	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	01/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 318594	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	03/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325188	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	04/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325237	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	05/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326172	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	06/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/08/2025	08/2025 Seq: 351535	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	08/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	07/2025 Seq: 356493	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	07/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367583	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	10/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370122	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira	11/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/12/2025	12/2025	Pagamento Eletrônico	12/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
Seq: 370164		Fornecedor: Danielle Tereza Gomes Ferreira						
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 20.990,09				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	9	INSTRUTOR 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	01/2025	Pagamento Eletrônico	01/2025	R\$ 1.215,02	Analisado	Não	---	---
Seq: 315414		Fornecedor: Márcio Montenegro						
31/01/2025	01/2025	Pagamento Eletrônico	01/2025	R\$ 1.208,67	Analisado	Não	---	---
Seq: 315421		Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres						
28/02/2025	02/2025	Pagamento Eletrônico	02/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
Seq: 315542		Fornecedor: Márcio Montenegro						
28/02/2025	02/2025	Pagamento Eletrônico	02/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
Seq: 315545		Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres						
31/03/2025	03/2025	Pagamento Eletrônico	03/2025	R\$ 1.215,02	Analisado	Não	---	---
Seq: 318589		Fornecedor: Márcio Montenegro						
31/03/2025	03/2025	Pagamento Eletrônico	03/2025	R\$ 1.208,67	Analisado	Não	---	---
Seq: 318597		Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres						
30/04/2025	04/2025	Pagamento Eletrônico	04/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
Seq: 325186		Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres						
30/04/2025	04/2025	Pagamento Eletrônico	04/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
Seq: 325196		Fornecedor: Márcio Montenegro						

### Relatório Ingressos e Pagamentos

31/05/2025	05/2025 Seq: 325235	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres	05/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325241	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	05/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326170	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Andrea de Almeida Barbosa Torres	06/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
01/06/2025	06/2025 Seq: 326176	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	06/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/08/2025	08/2025 Seq: 351533	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Alan Vitorino dos Santos	08/2025	R\$ 2.494,36	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367581	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Amanda Elisamara Alves da Silva	10/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367587	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	10/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370115	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Amanda Elisamara Alves da Silva	11/2025	R\$ 1.908,19	Em ajuste	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370131	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	11/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12/2025 Seq: 370156	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Amanda Elisamara Alves da Silva	12/2025	R\$ 1.002,38	Em ajuste	Não	---	---
30/12/2025	12/2025 Seq: 370179	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcio Montenegro	12/2025	R\$ 1.100,50	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 32.342,90				

## Relatório Ingressos e Pagamentos

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	Analisado	Não	---	---	
31/03/2025	03/2025 Seq: 318604	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	03/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---	
30/04/2025	04/2025 Seq: 325189	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	04/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---	
31/05/2025	05/2025 Seq: 325238	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	05/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---	
01/06/2025	06/2025 Seq: 326173	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	06/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---	
31/08/2025	08/2025 Seq: 351536	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	08/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---	
30/09/2025	09/2025 Seq: 351780	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	09/2025	R\$ 1.630,38	Analisado	Não	---	---	
31/07/2025	07/2025 Seq: 356496	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	07/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---	
31/10/2025	10/2025 Seq: 367594	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	10/2025	R\$ 678,28	Analisado	Não	---	---	
30/11/2025	11/2025 Seq: 370126	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	11/2025	R\$ 1.908,19	Em ajuste	Não	---	---	

### Relatório Ingressos e Pagamentos

30/12/2025	12/2025 Seq: 370169	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diogo da Silva	12/2025	R\$ 1.908,19	Analisado	Não	---	---
------------	------------------------	--	---------	--------------	-----------	-----	-----	-----

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 19.482,37
-----------------------	---------------

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 305.406,54
----------------------	----------------

<b>Meta</b> 2	MATERIAL DE CONSUMO
---------------	---------------------

<b>Etapa</b> 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.

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

<b>Meta</b> 2	MATERIAL DE CONSUMO
---------------	---------------------

<b>Etapa</b> 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.

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

<b>Meta</b> 2	MATERIAL DE CONSUMO
---------------	---------------------

<b>Etapa</b> 12	ALIMENTAÇÃO
-----------------	-------------

### Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
22/09/2025	09/2025 Seq: 354262	Pagamento em espécie Fornecedor: Sendas Distribuidora S.A. NF 256796	09/2025	R\$ 4.799,91	Analisado	Não	---	---
03/09/2025	09/2025 Seq: 354270	Transf. Bancária Fornecedor: Tortamania Doceria Ltda NF 120602	09/2025	R\$ 797,20	Analisado	Não	---	---
18/09/2025	09/2025 Seq: 354276	Transf. Bancária Fornecedor: Anima Projetos Sociais NF 1879	09/2025	R\$ 2.375,00	Cadastrado	Não	---	---

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 7.972,11
-----------------------	--------------

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 7.972,11
----------------------	--------------

<b>Meta</b>	3	ENCARGOS
<b>Etapa</b>	1	VALE TRANSPORTE

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/03/2025	03/2025 Seq: 319625	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPOR	03/2025	R\$ 2.420,20	Analisado	Não	---	---
30/04/2025	04/2025 Seq: 325215	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONARIA DE VALE TRANSPORTE RJ	04/2025	R\$ 2.772,60	Analisado	Não	---	---
31/05/2025	05/2025 Seq: 325609	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPOR	05/2025	R\$ 2.772,60	Analisado	Não	---	---
30/06/2025	06/2025 Seq: 326181	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONARIA DE VALE TRANSPORTE RJ	06/2025	R\$ 2.686,20	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	07/2025 Seq: 329184	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPOR	07/2025	R\$ 2.349,40	Analisado	Não	---	---
28/02/2025	02/2025 Seq: 357087	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPOR	02/2025	R\$ 2.603,20	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	09/2025 Seq: 366672	Pagamento Eletrônico Fornecedor: WE BENEF SERV INTELIGENTES LTDA	09/2025	R\$ 2.518,00	Analisado	Não	---	---
31/10/2025	10/2025 Seq: 367339	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPOR	10/2025	R\$ 2.518,00	Analisado	Não	---	---
30/11/2025	11/2025 Seq: 370212	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPOR	11/2025	R\$ 1.962,00	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12/2025 Seq: 370253	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CONCESSIONÁRIA DE VALE TRANSPORTE-FETRANSPOR	12/2025	R\$ 2.532,40	Cadastrado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 25.134,60				

<b>Meta</b>	3	ENCARGOS						
<b>Etapa</b>	2	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
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	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	02/2025 Seq: 318427	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	02/2025	R\$ 12.501,01	Analisado	Não	---	---
20/05/2025	04/2025 Seq: 325221	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	04/2025	R\$ 9.015,94	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

20/06/2025	05/2025 Seq: 325618	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	05/2025	R\$ 9.426,05	Analisado	Não	---	---
30/06/2025	06/2025 Seq: 326185	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	06/2025	R\$ 9.141,18	Analisado	Não	---	---
18/04/2025	03/2025 Seq: 356164	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	03/2025	R\$ 11.212,16	Analisado	Não	---	---
20/08/2025	07/2025 Seq: 356539	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/2025	R\$ 13.357,14	Analisado	Não	---	---
31/08/2025	08/2025 Seq: 356541	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	08/2025	R\$ 11.766,61	Analisado	Não	---	---
20/10/2025	09/2025 Seq: 356546	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	09/2025	R\$ 13.415,79	Analisado	Não	---	---
19/11/2025	10/2025 Seq: 367510	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10/2025	R\$ 13.415,79	Analisado	Não	---	---
20/12/2025	11/2025 Seq: 370239	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11/2025	R\$ 12.934,15	Em ajuste	Não	---	---
19/01/2026	12/2025 Seq: 370263	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS / PROVISÕES REF DEZEMBRO/2025	12/2025	R\$ 12.637,60	Cadastrado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 140.035,61				

<b>Meta</b>	3	ENCARGOS						
<b>Etapa</b>	3	FGTS						
<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

20/02/2025	01/2025 Seq: 314095	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2025	R\$ 4.277,46	Analisado	Não	---	---
20/03/2025	02/2025 Seq: 318404	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/2025	R\$ 4.769,15	Analisado	Não	---	---
31/03/2025	03/2025 Seq: 319618	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/2025	R\$ 4.548,59	Analisado	Não	---	---
20/05/2025	04/2025 Seq: 325219	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FUNDO GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	04/2025	R\$ 4.548,55	Analisado	Não	---	---
20/06/2025	05/2025 Seq: 325613	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2025	R\$ 4.705,00	Analisado	Não	---	---
30/06/2025	06/2025 Seq: 326184	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/2025	R\$ 4.596,33	Analisado	Não	---	---
20/08/2025	07/2025 Seq: 356456	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/2025	R\$ 4.961,93	Analisado	Não	---	---
20/09/2025	08/2025 Seq: 356542	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/2025	R\$ 4.371,08	Analisado	Não	---	---
20/10/2025	09/2025 Seq: 356547	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/2025	R\$ 4.983,71	Analisado	Não	---	---
19/11/2025	10/2025 Seq: 367386	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2025	R\$ 4.694,65	Analisado	Não	---	---
20/12/2025	11/2025 Seq: 370233	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2025	R\$ 4.804,81	Analisado	Não	---	---
19/01/2026	12/2025 Seq: 370257	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2025	R\$ 4.694,65	Cadastrado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 55.955,91
-----------------------	---------------

<b>Meta</b>	3	ENCARGOS						
<b>Etapa</b>	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.								
<b>Subtotal Etapa</b>								
		R\$	0,00					

<b>Meta</b>	3	ENCARGOS						
<b>Etapa</b>	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.								
<b>Subtotal Etapa</b>								
		R\$	0,00					

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 221.126,12
----------------------	----------------



## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Total do Período</b>	R\$ 534.504,77
<b>Total Pagamentos Aprovados no Período</b>	R\$ 477.620,07
<b>Total Pagamentos Aguardando Análise no Período</b>	R\$ 56.884,70
<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>	89,26 %