

Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1129

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

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL

Título Projeto: PROJETO PERSEVERE_986

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	---	---
Total				R\$ 137.648,34			

Pagamentos									
Meta	1	Recursos Humanos							
Etapas	1	Educador Social							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
30/04/2025	32.01	Transf. Bancária	32.01	R\$ 1.388,83	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 349031	Fornecedor: [REDACTED]							
16/05/2025	32.02	Transf. Bancária	32.02	R\$ 1.158,07	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 349080	Fornecedor: [REDACTED]							

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/05/2025	32.03	Trans		32.03	R\$	1.399,91	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349083	Fornecedor:								
13/06/2025	32.04	Trans		32.04	R\$	974,07	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349179	Fornecedor:								
30/06/2025	32.05	Trans		32.05	R\$	1.106,54	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349196	Fornecedor:								
31/07/2025	48	Trans		48	R\$	1.079,46	Analisado	Não	---	---
	Seq: 350273	Fornecedor:								
15/08/2025	56	Trans		56	R\$	910,11	Analisado	Não	---	---
	Seq: 350298	Fornecedor:								
29/08/2025	64	Trans		64	R\$	973,80	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 356160	Fornecedor:								
30/09/2025	75	Trans	75	R\$	1.883,91	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 356375	Fornecedor:								
30/10/2025	88/out-25	Trans	88	R\$	1.901,28	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 357189	Fornecedor:								
30/11/2025	103/nov-25	Trans	103	R\$	947,71	Cadastrado	Não	---	---	
	Seq: 357526	Fornecedor:								
30/12/2025	114	Trans	114	R\$	1.907,07	Cadastrado	Não	---	---	
	Seq: 357957	Fornecedor:								
28/11/2025	123/nov-25	Trans	23/nov25	R\$	976,73	Cadastrado	Não	---	---	
	Seq: 365958	Fornecedor:								
Subtotal Etapa				R\$	16.607,49					

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	Recursos Humanos							
Etapa	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	Trans Fornecedor:	1	R\$ 308,00	Analísado	Não	---	---	
31/01/2025	07.02 Seq: 347869	Trans Fornecedor:	2	R\$ 741,08	Analísado	Não	---	---	
31/01/2025	15.01 Seq: 347876	Trans Fornecedor:	1	R\$ 683,67	Analísado	Não	---	---	
31/01/2025	16.01 Seq: 347877	Trans Fornecedor:	1	R\$ 683,67	Analísado	Não	---	---	
31/01/2025	17.01 Seq: 347878	Trans Fornecedor:	1	R\$ 955,52	Analísado	Não	---	---	
27/02/2025	09.01 Seq: 348593	Trans Fornecedor:	1	R\$ 1.223,02	Analísado	Não	---	---	
14/03/2025	08.01 Seq: 348596	Trans Fornecedor:	1	R\$ 543,27	Analísado	Não	---	---	
31/03/2025	08.02 Seq: 348605	Trans Fornecedor:	2	R\$ 766,68	Analísado	Não	---	---	
14/03/2025	08.03 Seq: 348606	Trans Fornecedor:	3	R\$ 591,40	Analísado	Não	---	---	
14/03/2025	09.02 Seq: 348607	Trans Fornecedor:	2	R\$ 816,91	Analísado	Não	---	---	



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/03/2025	09.03	Transf. Bancária	09.03	R\$	816,91	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349017	Fornecedor:							
15/04/2025	35.01	Transf. Bancária		R\$	816,91	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349066	Fornecedor:							
30/04/2025	35.02	Transf. Bancária		R\$	816,91	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349067	Fornecedor:							
16/05/2025	35.03	Transf. Bancária		R\$	816,91	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349148	Fornecedor:							
30/05/2025	35.06	Transf. Bancária		R\$	816,91	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349153	Fornecedor:							
31/01/2025	14.01	Transf. Bancária		R\$	411,46	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349174	Fornecedor:							
13/06/2025	35.07	Transf. Bancária		R\$	816,91	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349197	Fornecedor:							
30/06/2025	35.08	Transf. Bancária		R\$	816,91	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349198	Fornecedor:							
13/06/2025	29.01	Transf. Bancária		R\$	746,29	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349203	Fornecedor:							
30/06/2025	29.02	Transf. Bancária		R\$	966,57	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349204	Fornecedor:							
11/07/2025	39	Transf. Bancária		R\$	816,91	Analisado	Não	---	---
	Seq: 350174	Fornecedor:							
15/07/2025	43	Transf. Bancária		R\$	746,29	Analisado	Não	---	---
	Seq: 350181	Fornecedor:							

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	46	Transf. Bancária	46	R\$	938,55	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	350192	Fornecedor:							
15/08/2025	59	Transf		R\$	746,29	Analizado	Não	---	---
Seq:	350307	Fornecedor:							
29/08/2025	62	Transf		R\$	1.039,30	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	356149	Fornecedor:							
30/09/2025	76	Transf		R\$	1.785,59	Analizado	Não	---	---
Seq:	356397	Fornecedor:							
30/10/2025	86 /out-25	Transf		R\$	1.785,59	Analizado	Não	---	---
Seq:	356593	Fornecedor:							
30/11/2025	100/nov-25	Transf		R\$	1.785,59	Analizado	Não	---	---
Seq:	357425	Fornecedor:							
30/12/2025	111	Transf		R\$	1.785,59	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	357887	Fornecedor:							
Subtotal Etapa				R\$	26.585,61				

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	
30/11/2025	102/nov-25	Transf. Bancária	102	R\$	1.479,91	Analizado	Não	---	---
Seq:	357525	Fornecedor:							
30/12/2025	113	Transf		R\$	1.638,50	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	357938	Fornecedor:							

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa R\$ 3.118,41

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	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.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	1	Recursos Humanos							
Etapa	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	Transf. Bancária	03.01	R\$ 739,25	Analizado	Não	---	---	
	Seq: 346099	Fornecedor:							
31/01/2025	03.02	Transf. Bancária		03.02	R\$ 1.108,88	Analizado	Não	---	---
	Seq: 346102	Fornecedor:							
14/02/2025	03.03	Transf. Bancária		03.03	R\$ 739,25	Analizado	Não	---	---
	Seq: 348588	Fornecedor:							
27/02/2025	03.04	Transf. Bancária	03.04	R\$ 1.108,88	Analizado	Não	---	---	
	Seq: 348589	Fornecedor:							
12/03/2025	03.05	Transf. Bancária	03.05	R\$ 739,25	Analizado	Não	---	---	
	Seq: 348598	Fornecedor:							

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/03/2025	03.06	Transf. Bancária	03.06	R\$	1.108,88	Analizado	Não	---	---
Seq:	348601	Fornecedor:							
15/04/2025	34.01	Transf	34.01	R\$	739,25	Analizado	Não	---	---
Seq:	349062	Fornecedor:							
01/01/2025	34.02	Transf	34.02	R\$	1.108,88	Analizado	Não	---	---
Seq:	349064	Fornecedor:							
16/05/2025	34.03	Transf	34.03	R\$	746,29	Analizado	Não	---	---
Seq:	349088	Fornecedor:							
30/05/2025	34.04	Transf	34.03	R\$	1.119,44	Analizado	Não	---	---
Seq:	349130	Fornecedor:							
13/06/2025	34.05	Transf	34.05	R\$	746,29	Analizado	Não	---	---
Seq:	349165	Fornecedor:							
13/06/2025	34.06	Transf	34.06	R\$	932,87	Analizado	Não	---	---
Seq:	349167	Fornecedor:							
30/06/2025	34.07	Transf	34.07	R\$	1.119,44	Analizado	Não	---	---
Seq:	349169	Fornecedor:							
15/07/2025	44	Transf	44	R\$	746,29	Analizado	Não	---	---
Seq:	350184	Fornecedor:							
31/07/2025	53	Transf	53	R\$	1.600,00	Analizado	Não	---	---
Seq:	350288	Fornecedor:							
Subtotal Etapa				R\$	14.403,14				

Meta	1	Recursos Humanos
Etapa	6	

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
23/01/2025	18.01 Seq: 347879	Transf. Bancária	18.01	R\$ 1.120,00	Cadastrado	Não	---	---
31/01/2025	18.02 Seq: 347880	Transf. Bancária	18.02	R\$ 1.492,79	Cadastrado	Não	---	---
12/02/2025	18.03 Seq: 349018	Transf. Bancária	18.03	R\$ 1.488,80	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2025	37.01 Seq: 349069	Transf. Bancária	37.01	R\$ 2.086,59	Cadastrado	Não	---	---
16/05/2025	37.02 Seq: 349156	Transf. Bancária	37.02	R\$ 1.804,41	Cadastrado	Não	---	---
30/05/2025	37.03 Seq: 349157	Transf. Bancária	37.03	R\$ 2.090,98	Cadastrado	Não	---	---
13/06/2025	37.04 Seq: 349199	Transf. Bancária	37.04	R\$ 1.804,41	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2025	37.05 Seq: 349200	Transf. Bancária	37.05	R\$ 2.098,23	Cadastrado	Não	---	---
15/07/2025	40 Seq: 350176	Transf. Bancária	40	R\$ 1.804,41	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	49 Seq: 350275	Transf. Bancária	49	R\$ 2.062,62	Cadastrado	Não	---	---
15/08/2025	60 Seq: 350311	Transf. Bancária	60	R\$ 1.804,41	Cadastrado	Não	---	---
29/08/2025	66 Seq: 356163	Transf. Bancária	66	R\$ 2.062,62	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/09/2025	74	Transf. Bancária	74	R\$	2.653,73	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	356345	Fornecedor:							
30/10/2025	87/out-25	Transf.	87	R\$	3.867,03	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	357170	Fornecedor:							
30/11/2025	101/nov-25	Transf.	101	R\$	3.867,03	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	357522	Fornecedor:							
30/12/2025	112	Transf.	112	R\$	3.867,03	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	357902	Fornecedor:							

Subtotal Etapa R\$ 35.975,09

Meta	1	Recursos Humanos							
Etapa	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	Transf. Bancária	13.01	R\$ 385,11	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 347875	Fornecedor:							
13/06/2025	28.01	Transf.		R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 349201	Fornecedor:							
30/06/2025	28.02	Transf.		R\$ 1.286,58	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 349202	Fornecedor:							
15/07/2025	42	Transf.		R\$ 746,29	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 350179	Fornecedor:							
31/07/2025	45	Transf.		R\$ 1.269,75	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 350189	Fornecedor:							

Relatório Ingressos e Pagamentos

15/08/2025	58	Transf. Bancária	58	R\$	746,29	Analisado	Não	---	---
	Seq: 350304	Fornecedor:							
29/08/2025	63	Transf.		R\$	1.269,75	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 356158	Fornecedor:							
30/09/2025	77	Transf.		R\$	2.016,04	Analisado	Não	---	---
	Seq: 356420	Fornecedor:							
06/10/2025	85/out-25	Transf.		R\$	2.016,04	Analisado	Não	---	---
	Seq: 356556	Fornecedor:							
30/11/2025	99/nov-25	Transf.		R\$	2.016,04	Analisado	Não	---	---
	Seq: 357415	Fornecedor:							
30/12/2025	110	Transf.		R\$	2.016,04	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 357877	Fornecedor:							

Subtotal Etapa R\$ 14.514,22

Meta	1	Recursos Humanos							
Etapa	8	Cozinheiro							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
31/01/2025	.01-01	Transf. Bancária	.01-01	R\$ 1.465,28	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 341428	Fornecedor:							
15/01/2025	.02-01	Transf.		.02	R\$ 882,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 341430	Fornecedor:							
31/01/2025	02.02	Transf.	.02	R\$ 1.310,56	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 346094	Fornecedor:							

Relatório Ingressos e Pagamentos

15/01/2025	04.01	Transf. Bancária	04.01	R\$	739,25	Analisado	Não	---	---
Seq: 346138	Fornecedor:								
31/01/2025	04.02	Transf.	02	R\$	965,32	Analisado	Não	---	---
Seq: 346322	Fornecedor:								
14/02/2025	01.02	Transf.	02	R\$	1.000,19	Analisado	Não	---	---
Seq: 348582	Fornecedor:								
27/02/2025	01.03	Transf.	03	R\$	1.300,31	Analisado	Não	---	---
Seq: 348583	Fornecedor:								
14/02/2025	02.03	Transf.	03	R\$	882,00	Analisado	Não	---	---
Seq: 348585	Fornecedor:								
27/02/2025	02.04	Transf.	04	R\$	1.319,38	Analisado	Não	---	---
Seq: 348586	Fornecedor:								
14/03/2025	01.04	Transf.	04	R\$	1.000,19	Analisado	Não	---	---
Seq: 348597	Fornecedor:								
31/03/2025	0105	Transf.	05	R\$	1.300,31	Analisado	Não	---	---
Seq: 348603	Fornecedor:								
31/01/2025	31.01	Transf.	01	R\$	1.000,19	Analisado	Não	---	---
Seq: 349024	Fornecedor:								
30/04/2025	31.02	Transf.	02	R\$	1.334,80	Analisado	Não	---	---
Seq: 349028	Fornecedor:								
16/05/2025	31.03	Transf.	03	R\$	1.010,19	Analisado	Não	---	---
Seq: 349076	Fornecedor:								
30/05/2025	31.04	Transf.	04	R\$	1.330,45	Analisado	Não	---	---
Seq: 349078	Fornecedor:								

Relatório Ingressos e Pagamentos

13/06/2025	31.05	Transf. Bancária	31.05	R\$	1.010,19	Analisado	Não	---	---
Seq:	349160	Fornecedor:							
30/06/2025	31.06	Transf. Bancária	31.06	R\$	1.330,45	Analisado	Não	---	---
Seq:	349162	Fornecedor:							
15/07/2025	41	Transf. Bancária		R\$	1.010,19	Analisado	Não	---	---
Seq:	350177	Fornecedor:							
31/07/2025	47	Transf. Bancária		R\$	1.310,38	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	350200	Fornecedor:							
15/08/2025	57	Transf. Bancária		R\$	1.010,19	Analisado	Não	---	---
Seq:	350301	Fornecedor:							
29/08/2025	65	Transf. Bancária		R\$	1.310,38	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	356161	Fornecedor:							
15/09/2025	73	Transf. Bancária		R\$	1.010,19	Analisado	Não	---	---
Seq:	356336	Fornecedor:							
06/10/2025	84/out-25	Transf. Bancária		R\$	7.316,14	Cadastrado	Não	---	---
Seq:	356551	Fornecedor:							

Subtotal Etapa R\$ 32.148,53

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	Transf. Bancária	06.01	R\$ 1.756,00	Analisado	Não	---	---	
Seq: 346286		Fornecedor: ██████████							

Relatório Ingressos e Pagamentos

27/02/2025	06.02	Transf. Bancária	06.02	R\$	1.756,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 348592	Fornecedor:							
31/03/2025	06.03	Transf.	06.03	R\$	1.756,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 348604	Fornecedor:							
30/04/2025	33.01	Transf.	33.01	R\$	1.756,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349034	Fornecedor:							
30/05/2025	33.02	Transf.	33.02	R\$	1.756,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349159	Fornecedor:							
30/06/2025	33.03	Transf.	33.03	R\$	1.756,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 349178	Fornecedor:							
31/07/2025	52	Transf.	52	R\$	1.756,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 350286	Fornecedor:							
29/08/2025	68	Transf.	68	R\$	1.756,00	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 356169	Fornecedor:							
30/09/2025	80	Transf.	80	R\$	1.756,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 356495	Fornecedor:							
31/10/2025	92/out-25	Transf.	92	R\$	1.756,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 357234	Fornecedor:							
30/11/2025	106	Transf.	106	R\$	1.756,00	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 357850	Fornecedor:							
30/12/2025	118	Transf.	118	R\$	1.756,00	Em ajuste	Não	---	---
	Seq: 358040	Fornecedor:							
Subtotal Etapa				R\$	21.072,00				



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	Recursos Humanos							
Etapa	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:	05.01	R\$ 1.400,00	Analisado	Não	---	---	
27/02/2025	05.02 Seq: 348591	Transf. Fornecedor:	05.02	R\$ 1.200,00	Analisado	Não	---	---	
31/03/2025	05.03 Seq: 348602	Transf. Fornecedor:	05.03	R\$ 1.900,00	Analisado	Não	---	---	
01/01/2025	36.01 Seq: 349068	Transf. Fornecedor:	36.01	R\$ 850,00	Analisado	Não	---	---	
30/05/2025	36.02 Seq: 349154	Transf. Fornecedor:	36.02	R\$ 1.200,00	Analisado	Não	---	---	
30/06/2025	36.03 Seq: 349171	Transf. Fornecedor:	36.03	R\$ 1.200,00	Analisado	Não	---	---	
31/07/2025	50 Seq: 350277	Transf. Fornecedor:	50	R\$ 1.200,00	Analisado	Não	---	---	
29/08/2025	67 Seq: 356167	Transf. Fornecedor:	67	R\$ 1.200,00	Cadastrado	Não	---	---	
30/09/2025	78 Seq: 356431	Transf. Fornecedor:	78	R\$ 1.200,00	Analisado	Não	---	---	
31/10/2025	91/out-25 Seq: 357218	Transf. Fornecedor:	91	R\$ 1.200,00	Analisado	Não	---	---	

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/11/2025	105	Transf. Bancária	105	R\$	1.200,00	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 357844		Fornecedor: [REDACTED]							
30/12/2025	119	Transf.	119	R\$	1.200,00	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 358043		Fornecedor: [REDACTED]							

Subtotal Etapa R\$ 14.950,00

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	11	Motorista						
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	1	Recursos Humanos							
Etapa	12	Contador							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
31/01/2025	19.01	Transf. Bancária	19.01	R\$ 805,00	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 347881	Fornecedor:							
30/04/2025	30.01	Transf.		30.01	R\$ 900,00	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 349023	Fornecedor:							
30/05/2025	30.02	Transf.	30.02	R\$ 900,00	Cadastrado	Não	---	---	
	Seq: 349073	Fornecedor:							

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/06/2025	30.03	Transf. Bancária	30.03	R\$	900,00	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 349205	Fornecedor:							
01/01/2025	51	Transf.		R\$	900,00	Em ajuste	Não	---	---
	Seq: 350282	Fornecedor:							
29/08/2025	69	Transf.		R\$	900,00	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 356220	Fornecedor:							
30/09/2025	79	Transf.		R\$	1.263,00	Analísado	Não	---	---
	Seq: 356465	Fornecedor:							
06/11/2025	93/nov-25	Transf.	R\$	900,00	Cadastrado	Não	---	---	
	Seq: 357270	Fornecedor:							
30/11/2025	104/nov-25	Transf.	R\$	900,00	Cadastrado	Não	---	---	
	Seq: 357528	Fornecedor:							
30/12/2025	120	Transf.	R\$	900,00	Cadastrado	Não	---	---	
	Seq: 358045	Fornecedor:							
Subtotal Etapa				R\$	9.268,00				

Subtotal Meta	R\$ 188.642,49
----------------------	----------------

Meta	2	Despesas Administrativas						
Etapa	1	Transporte						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa R\$ 0,00

Meta	2	Despesas Administrativas							
Etapa	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:	10.01	R\$ 3.000,00	Analisado	Não	---	---	
17/01/2025	10.02 Seq: 347871	Trans Fornecedor:		3.000,00	Analisado	Não	---	---	
24/01/2025	10.03 Seq: 347874	Trans Fornecedor:		3.000,00	Analisado	Não	---	---	
02/01/2025	20.01 Seq: 347886	Trans Fornecedor:		444,00	Analisado	Não	---	---	
02/01/2025	21.01 Seq: 347887	Trans Fornecedor:		1.299,80	Analisado	Não	---	---	
02/01/2025	22.01 Seq: 347890	Trans Fornecedor:		625,00	Analisado	Não	---	---	
02/01/2025	23.01 Seq: 347891	Trans Fornecedor:		67,00	Analisado	Não	---	---	
03/01/2025	24.01 Seq: 347892	Trans Fornecedor:		159,80	Analisado	Não	---	---	
09/01/2025	25.01 Seq: 347893	Trans Fornecedor:		1.970,00	Analisado	Não	---	---	

Relatório Ingressos e Pagamentos

14/01/2025	26.01	Transf. Bancária	26.01	R\$	900,00	Analisado	Não	---	---
Seq: 347894		Fornecedor:							
14/01/2025	27.01	Transf.			300,00	Analisado	Não	---	---
Seq: 347897		Fornecedor:							

Subtotal Etapa R\$ 14.765,60

Subtotal Meta R\$ 14.765,60

Meta 3 Encargos									
Etapa 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	Transf. Bancária	38	R\$ 1.549,18	Analisado	Não	---	---	
Seq: 350156		Fornecedor:							
11/09/2025	72	Transf.		R\$ 1.847,22	Cadastrado	Não	---	---	
Seq: 356320		Fornecedor:							
30/11/2025	94/nov-25	Transf.		R\$ 920,83	Analisado	Não	---	---	
Seq: 357289		Fornecedor:							
30/11/2025	95/nov-25	Transf.		R\$ 787,72	Analisado	Não	---	---	
Seq: 357324		Fornecedor:							
30/11/2025	96/nov-25	Transf.		R\$ 1.611,52	Cadastrado	Não	---	---	
Seq: 357334		Fornecedor:							
30/11/2025	97/nov-25	Transf.		R\$ 287,64	Analisado	Não	---	---	
Seq: 357385		Fornecedor:							

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/11/2025	98/nov-25	Transf. Bancária	98	R\$	1.206,76	Analisado	Não	---	---
	Seq: 357393	Fornecedor:							
30/12/2025	115	Transf.		R\$	1.440,16	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 358033	Fornecedor:							
30/12/2025	116	Transf.		R\$	2.290,28	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 358035	Fornecedor:							
30/12/2025	117	Transf.		R\$	3.084,53	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 358038	Fornecedor:							

Subtotal Etapa R\$ 15.025,84

Meta	3	Encargos							
Etapa	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	Transf. Bancária	11.01	R\$ 326,09	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 348594	Fornecedor:							
24/02/2025	12.01	Transf.	12.01	R\$ 321,31	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 348595	Fornecedor:							
31/03/2025	11.02	Transf.	11.02	R\$ 326,09	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 348599	Fornecedor:							
31/03/2025	12.02	Transf.	12.02	R\$ 403,92	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 348600	Fornecedor:							
31/07/2025	54	Transf.	54	R\$ 1.678,44	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 350292	Fornecedor:							

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	55	Transf. Bancária	55	R\$	1.551,33	Analisado	Não	---	---
	Seq: 350293	Fornecedor:							
20/08/2025	70	Transf.	70	R\$	1.016,03	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 356262	Fornecedor:							
20/08/2025	71	Transf.	71	R\$	1.665,70	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 356308	Fornecedor:							
19/09/2025	81	Transf.	81	R\$	1.118,97	Analisado	Não	---	---
	Seq: 356515	Fornecedor:							
30/09/2025	82	Transf.	82	R\$	1.334,58	Analisado	Não	---	---
	Seq: 356530	Fornecedor:							
03/10/2025	83/out-25	Transf.	83	R\$	1.325,97	Analisado	Não	---	---
	Seq: 356549	Fornecedor:							
30/10/2025	89/out-25	Transf.	89	R\$	1.404,75	Analisado	Não	---	---
	Seq: 357192	Fornecedor:							
30/10/2025	90/out-25	Transf.	90	R\$	2.283,33	Analisado	Não	---	---
	Seq: 357198	Fornecedor:							
30/11/2025	107	Transf.	107	R\$	1.388,30	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 357858	Fornecedor:							
30/11/2025	108	Transf.	108	R\$	1.501,18	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 357866	Fornecedor:							
30/12/2025	121	Transf.	121	R\$	1.051,30	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 358046	Fornecedor:							
30/12/2025	122	Transf.	122	R\$	1.263,68	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 358047	Fornecedor:							

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 19.960,97
Subtotal Meta	R\$ 34.986,81
Total do Período	R\$ 238.394,90
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 144.761,97
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 93.632,93
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	173,19 %