



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1121

Período Vigência: 01/01/2025 a 21/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

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

Título Projeto: PTPA / CAMP VILA DA PENHA_1003

Período: 01/04/2026 a 09/04/2026

Partícipe: Executor CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/04/2026	Concedente	PARCELA DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026	Transf. Bancária	R\$ 90.000,00	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Total				R\$ 90.000,00			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	1	Professora 1 (1 - CLT)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/04/2026	01/2026 Seq: 377509	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ELIJERTON ROGERIO C VERAS	1536377	R\$ 2.193,87	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	02/2026 Seq: 377563	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ELIJERTON ROGERIO C VERAS	1540308	R\$ 2.193,87	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 4.387,74
-----------------------	--------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	2	Professora 2 (1 - CLT)							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
09/04/2026	01/2026 Seq: 377512	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1536377	R\$ 2.193,87	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
09/04/2026	02/2026 Seq: 377564	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1540308	R\$ 2.193,87	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
Subtotal Etapa				R\$ 4.387,74					

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	3	Instrutora (1 - CLT)							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
09/04/2026	01/2026 Seq: 377514	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1536377	R\$ 814,59	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
09/04/2026	02/2026 Seq: 377565	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1540308	R\$ 814,59	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
Subtotal Etapa				R\$ 1.629,18					



Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS									
Etapa 4 Pedagoga (1 - CLT)									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
09/04/2026	02/2026 Seq: 377566	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1540308	R\$ 3.640,52	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
09/04/2026	01/2026 Seq: 383238	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1536377	R\$ 3.637,67	Cadastrado	Não	---	---	
Subtotal Etapa				R\$ 7.278,19					

Meta 1 RECURSOS HUMANOS									
Etapa 5 Auxiliar de Serviços Gerais (1 - CLT)									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
09/04/2026	01/2026 Seq: 377517	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GLEICE FERNANDES DA SILVA	1536377	R\$ 1.200,21	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
09/04/2026	02/2026 Seq: 377567	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GLEICE FERNANDES DA SILVA	1540308	R\$ 1.235,21	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
Subtotal Etapa				R\$ 2.435,42					

Meta 1 RECURSOS HUMANOS									
Etapa 6 Assistente Social (1 - CLT)									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	



Relatório Ingressos e Pagamentos

09/04/2026	01/2026	Pagamento Eletrônico	1536377	R\$	3.181,79	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377521	Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES							
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R\$	3.181,79	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377568	Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES							
Subtotal Etapa				R\$	6.363,58				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	7	Coordenador Técnico (1 - CLT)							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
09/04/2026	01/2026	Pagamento Eletrônico	1536377	R\$ 1.765,13	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
	Seq: 377524	Fornecedor: MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO							
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R\$ 1.677,90	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
	Seq: 377569	Fornecedor: MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO							
Subtotal Etapa				R\$	3.443,03				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	8	Psicóloga (1 - RPA)							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
09/04/2026	01/2026	Pagamento Eletrônico	1536377	R\$ 2.639,86	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
	Seq: 377525	Fornecedor: MONICA TAVARES GOMES							
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R\$ 2.639,86	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada	
	Seq: 377570	Fornecedor: MONICA TAVARES GOMES							



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 5.279,72
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 35.204,60
----------------------	---------------

Meta	2	ENCARGOS E PROVISÕES						
Etapa	1	PIS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/04/2026	01/2026 Seq: 377527	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	1536377	R\$ 215,10	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	02/2026 Seq: 377571	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	1540308	R\$ 215,10	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 430,20				

Meta	2	ENCARGOS E PROVISÕES						
Etapa	2	FGTS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/04/2026	01/2026 Seq: 377531	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1536377	R\$ 1.720,81	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	02/2026 Seq: 377572	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1540308	R\$ 1.720,81	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 3.441,62
-----------------------	--------------

Meta	2	ENCARGOS E PROVISÕES						
Etapa	3	Previdência Social						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/04/2026	01/2026 Seq: 377535	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	1536377	R\$ 1.963,58	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	02/2026 Seq: 377573	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	1540308	R\$ 1.963,58	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 3.927,16				

Meta	2	ENCARGOS E PROVISÕES						
Etapa	4	IRRF						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/04/2026	01/2026 Seq: 377539	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	1536377	R\$ 618,39	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	02/2026 Seq: 377574	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	1540308	R\$ 618,39	Analísado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 1.236,78				



Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS E PROVISÕES							
Etapa	5	13º Salário							
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	2	ENCARGOS E PROVISÕES							
Etapa	6	FGTS s/ 13º Salário							
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	2	ENCARGOS E PROVISÕES							
Etapa	7	PIS 13º Salário							
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	2	ENCARGOS E PROVISÕES							
Etapa	8	1/3 Férias							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	



Relatório Ingressos e Pagamentos

09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R\$	404,75	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377575	Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA							
09/04/2026	01/2026	Pagamento Eletrônico	1536377	R\$	609,42	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 382990	Fornecedor: MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO							
09/04/2026	01/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R\$	599,51	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 383240	Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS							
Subtotal Etapa				R\$	1.613,68				

Meta	2	ENCARGOS E PROVISÕES							
Etapa	9	FGTS s/ Férias							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
09/04/2026	01/2026	Pagamento Eletrônico	1536377	R\$	96,71	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	
	Seq: 382988	Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R\$	32,38	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	
	Seq: 382993	Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Subtotal Etapa				R\$	129,09				

Meta	2	ENCARGOS E PROVISÕES							
Etapa	10	PIS s/ Férias							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R\$	4,05	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	
	Seq: 382995	Fornecedor: RECEITA FEDERAL							



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$	4,05
-----------------------	-----	------

Subtotal Meta	R\$	10.782,58
----------------------	-----	-----------

Meta	3	TRANSPORTE
Etapa	1	Valor Transporte

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/04/2026	01/2026 Seq: 377557	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CBD BILHETE DIGITAL	1536377	R\$ 390,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	01/2026 Seq: 377559	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	1536377	R\$ 608,90	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	02/2026 Seq: 377578	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	1540308	R\$ 998,90	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada

Subtotal Etapa	R\$	1.997,80
-----------------------	-----	----------

Subtotal Meta	R\$	1.997,80
----------------------	-----	----------

Meta	4	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
----------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------	--------------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

09/04/2026	01/2026	Pagamento Eletrônico	1536377	R\$ 2.600,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377561	Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R\$ 2.600,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377579	Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA						
Subtotal Etapa				R\$ 5.200,00				

Meta 4	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
09/04/2026	01/2026	Pagamento Eletrônico	1536377	R\$ 350,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377562	Fornecedor: ALL IMPRESS COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R\$ 350,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377580	Fornecedor: ALL IMPRESS COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA						
Subtotal Etapa				R\$ 700,00				

Subtotal Meta	R\$ 5.900,00
----------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 53.884,98
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 50.247,31
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 3.637,67
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	59,87 %