GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

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

Convenente: 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

Etapa 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	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 2.193,87	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377509	**Fornecedor:** ELIJERTON ROGERIO C VERAS						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R$ 2.193,87	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377563	**Fornecedor:** ELIJERTON ROGERIO C VERAS						

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

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	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 2.193,87	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377512	**Fornecedor:** VANESSA DE SOUZA DINIZ						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R$ 2.193,87	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377564	**Fornecedor:** VANESSA DE SOUZA DINIZ						

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	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 814,59	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377514	**Fornecedor:** BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R$ 814,59	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377565	**Fornecedor:** BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA						

Subtotal Etapa	R$	1.629,18

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

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	Pagamento Eletrônico	1540308	R$ 3.640,52	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377566	**Fornecedor:** LUCIANA FREIRE BARCELLOS						
09/04/2026	01/2026	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 3.637,67	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 383238	**Fornecedor:** LUCIANA FREIRE BARCELLOS						

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	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 1.200,21	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377517	**Fornecedor:** GLEICE FERNANDES DA SILVA						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R$ 1.235,21	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377567	**Fornecedor:** GLEICE FERNANDES DA SILVA						

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	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 215,10	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377527	**Fornecedor:** RECEITA FEDERAL						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R$ 215,10	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377571	**Fornecedor:** RECEITA FEDERAL						

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	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 1.720,81	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377531	**Fornecedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R$ 1.720,81	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377572	**Fornecedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						

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	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 1.963,58	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377535	**Fornecedor:** RECEITA FEDERAL						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R$ 1.963,58	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377573	**Fornecedor:** RECEITA FEDERAL						

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	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 618,39	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377539	**Fornecedor:** RECEITA FEDERAL						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R$ 618,39	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377574	**Fornecedor:** RECEITA FEDERAL						

Subtotal Etapa	R$ 1.236,78

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

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	Cadastrada
	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	Cadastrada
	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	Cadastrada
	Seq: 382995	**Fornecedor:** RECEITA FEDERAL						

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	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 390,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377557	**Fornecedor:** CBD BILHETE DIGITAL						
09/04/2026	01/2026	Pagamento Eletrônico	1536377	R$ 608,90	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377559	**Fornecedor:** MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA						
09/04/2026	02/2026	Pagamento Eletrônico	1540308	R$ 998,90	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
	Seq: 377578	**Fornecedor:** MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA						

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 Convenente no Período		59,87 %