



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 30/04/2026

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								
Etap 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
10/04/2026	03/2026 Seq: 377581	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ELIJERTON ROGERIO C VERAS	1133599	R\$ 2.193,87	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 6.581,61
-----------------------	--------------

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	Analisado	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	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
10/04/2026	03/2026 Seq: 377582	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA DE SOUZA DINIZ	1133599	R\$ 2.193,87	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 6.581,61				

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	Analisado	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	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
10/04/2026	03/2026 Seq: 377583	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BIANCA PINTO ROCHA DA SILVA	1133599	R\$ 814,59	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 2.443,77
-----------------------	--------------

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	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
10/04/2026	03/2026 Seq: 377584	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUCIANA FREIRE BARCELLOS	1133599	R\$ 3.616,64	Analisado	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	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 10.894,83				

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	Analisado	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	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
10/04/2026	03/2026 Seq: 377585	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GLEICE FERNANDES DA SILVA	1133599	R\$ 1.235,21	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 3.670,63
-----------------------	--------------

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
09/04/2026	01/2026 Seq: 377521	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1536377	R\$ 3.181,79	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	02/2026 Seq: 377568	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1540308	R\$ 3.181,79	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
10/04/2026	03/2026 Seq: 377586	Pagamento Eletrônico Fornecedor: VANESSA LIMA PIRES	1133599	R\$ 3.181,79	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 9.545,37				

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 Seq: 377524	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO	1536377	R\$ 1.765,13	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	02/2026 Seq: 377569	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO	1540308	R\$ 1.677,90	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
10/04/2026	03/2026 Seq: 377587	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SUENI DE SOUZA SANTOS	1133599	R\$ 2.791,06	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 6.234,09
-----------------------	--------------

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 Seq: 377525	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MONICA TAVARES GOMES	1536377	R\$ 2.639,86	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	02/2026 Seq: 377570	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MONICA TAVARES GOMES	1540308	R\$ 2.639,86	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
10/04/2026	03/2026 Seq: 377588	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MONICA TAVARES GOMES	1133599	R\$ 2.639,86	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 7.919,58				
Subtotal Meta				R\$ 53.871,49				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

24/04/2026	03/2026 Seq: 377589	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	1125345	R\$ 215,10	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 645,30				

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
24/04/2026	03/2026 Seq: 377590	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1125345	R\$ 1.720,81	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 5.162,43				

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	Analisado	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	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

24/04/2026	03/2026 Seq: 377591	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	1125345	R\$ 1.963,58	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 5.890,74				

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	Analisado	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	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
24/04/2026	03/2026 Seq: 377592	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	1125345	R\$ 618,39	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 1.855,17				

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				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

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 Seq: 382988	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1536377	R\$ 96,71	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026	02/2026 Seq: 382993	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1540308	R\$ 32,38	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
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 Seq: 382995	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	1540308	R\$ 4,05	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 4,05				

Subtotal Meta	R\$ 15.300,46
----------------------	---------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
10/04/2026	03/2026 Seq: 377593	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	1133599	R\$ 998,90	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 2.996,70				

Subtotal Meta	R\$ 2.996,70
----------------------	--------------

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/04/2026	03/2026 Seq: 377594	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	1133599	R\$ 2.600,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 7.800,00				

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 Seq: 377562	01/2026	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA	1536377	R\$ 350,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
09/04/2026 Seq: 377580	02/2026	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA	1540308	R\$ 350,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
10/04/2026 Seq: 377595	03/2026	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALL IMPRESS COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA	1133599	R\$ 350,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 30/04/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 1.050,00				

Subtotal Meta	R\$ 8.850,00
----------------------	--------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 81.018,65
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 81.018,65
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 0,00
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	90,02 %