



## Relatório Ingressos e Pagamentos

**Parceria:** 1342

**Período Vigência:** 30/01/2026 a 29/01/2027

**Status Parceria:** Em Execução

**Concedente:** LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Conveniente:** RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

**Título Projeto:** ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN

**Período:** 30/01/2026 a 30/04/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/02/2026	Concedente	1ª PARCELA DO CONVENIO	Transf. Bancária	R\$ 143.389,63	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
04/03/2026	Concedente	2ª PARCELA DO CONVENIO	Transf. Bancária	R\$ 122.697,59	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
<b>Total</b>				R\$ 266.087,22			

Pagamentos								
<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	1	Assistente Administrativo I						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	01/26 FGTS Seq: 363682	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227432	R\$ 708,42	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 672,32	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 SV Seq: 366008	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227161	R\$ 36,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

### Relatório Ingressos e Pagamentos

03/03/2026	02/26 FP Seq: 366538	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227159	R\$ 7.493,23	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 367963	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227335	R\$ 662,68	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371247	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227292	R\$ 7.575,90	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372530	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227231	R\$ 18,90	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 17.167,45				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	2	Auxiliar de Cozinha						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 275,26	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 SV Seq: 366008	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227161	R\$ 24,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366538	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227159	R\$ 3.311,66	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 367963	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227335	R\$ 275,26	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371247	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227292	R\$ 3.311,06	Analisado	Não	---	---



## Relatório Ingressos e Pagamentos

07/04/2026	03/26 SV Seq: 372530	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227231	R\$ 12,60	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 7.209,84				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	3	Motorista						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	02/26 F AD Seq: 363267	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227510	R\$ 926,21	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 177,70	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
26/02/2026	89610272NP Seq: 365674	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	5	R\$ 138,93	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 C AS Seq: 365994	Transf. Bancária Fornecedor: SIND DOS TRAB EMP DE TRANS RODOV DE PASSAG URB,INT	227158	R\$ 13,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366538	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227159	R\$ 1.053,31	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	03/26 F AD Seq: 367956	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227316	R\$ 926,21	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 367963	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227335	R\$ 184,07	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	89439472NP Seq: 368729	Transf. Bancária Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	227825	R\$ 138,93	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

### Relatório Ingressos e Pagamentos

31/03/2026	03/26 C AS Seq: 370855	Transf. Bancária Fornecedor: SIND DOS TRAB EMP DE TRANS RODOV DE PASSAG URB,INT	227291	R\$ 13,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371247	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227292	R\$ 1.053,31	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 4.624,67				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	4	Oficial De Serviços Gerais						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	01/26 FGTS Seq: 363682	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227432	R\$ 622,25	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 173,20	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
26/02/2026	89610272NP Seq: 365674	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	5	R\$ 131,49	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 SV Seq: 366008	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227161	R\$ 12,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366538	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227159	R\$ 1.261,83	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 FGTS Seq: 367962	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227320	R\$ 622,25	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 367963	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227335	R\$ 173,20	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

### Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2026	03/26 FP Seq: 371247	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227292	R\$ 1.393,02	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372530	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227231	R\$ 6,30	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 4.395,54				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	5	Merendeira						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 287,18	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 SV Seq: 366008	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227161	R\$ 24,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366538	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227159	R\$ 3.432,28	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 367963	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227335	R\$ 287,16	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371247	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227292	R\$ 3.431,68	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372530	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227231	R\$ 12,60	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 7.474,90				

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos							
<b>Etapa</b>	6	Auxiliar de Logística							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 172,92	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada	
26/02/2026	89610272NP Seq: 365674	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	5	R\$ 131,49	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada	
03/03/2026	02/26 SV Seq: 366008	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227161	R\$ 12,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada	
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366538	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227159	R\$ 1.881,15	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada	
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 367963	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227335	R\$ 172,92	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada	
19/03/2026	89231372NP Seq: 368736	Transf. Bancária Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	227823	R\$ 131,49	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada	
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371247	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227292	R\$ 1.880,85	Analisado	Não	---	---	
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372530	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227231	R\$ 6,30	Analisado	Não	---	---	
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 4.389,12					

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos							
<b>Etapa</b>	7	Vigia							

### Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 291,75	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
26/02/2026	89610272NP Seq: 365674	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	5	R\$ 107,96	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 P AL Seq: 365983	Transf. Bancária Fornecedor: ALINE CRISTINA LIMA PEREIRA DA SILVA	1532527	R\$ 218,18	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 P AL Seq: 365985	Transf. Bancária Fornecedor: JESSICA ADRIANA BARBOSA DA SILVA	1532518	R\$ 237,71	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 SV Seq: 366008	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227161	R\$ 24,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366538	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227159	R\$ 2.696,58	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 FGTS Seq: 367962	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227320	R\$ 509,34	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 367963	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227335	R\$ 307,21	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	89231372NP Seq: 368736	Transf. Bancária Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	227823	R\$ 107,96	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371247	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227292	R\$ 2.736,23	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03/26 P AL Seq: 372516	Transf. Bancária Fornecedor: JESSICA ADRIANA BARBOSA DA SILVA	4513038	R\$ 235,00	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03/26 P AL Seq: 372518	Transf. Bancária Fornecedor: ALINE CRISTINA LIMA PEREIRA DA SILVA	4513037	R\$ 216,93	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

07/04/2026	03/26 SV Seq: 372530	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227231	R\$ 12,60	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 7.701,45				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	8	Auxiliar de Serviços Gerais						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 756,85	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 SV Seq: 366008	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227161	R\$ 60,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366538	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227159	R\$ 7.354,36	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 367963	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227335	R\$ 722,36	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371247	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227292	R\$ 8.412,73	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372530	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227231	R\$ 31,50	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 17.337,80				
<b>Subtotal Meta</b>				R\$ 70.300,77				

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Meta</b>	2	Encargos/Benefícios/Provisionamentos						
<b>Etapa</b>	1	Encargos						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	01/26 PIS Seq: 363668	Transf. Bancária Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	227501	R\$ 294,29	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
12/02/2026	01/26 FGTS Seq: 363682	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227432	R\$ 2.354,24	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 7.580,90	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 PIS Seq: 367959	Transf. Bancária Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	227345	R\$ 355,37	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 FGTS Seq: 367962	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227320	R\$ 2.842,89	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 367963	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227335	R\$ 9.128,90	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 22.556,59				

<b>Meta</b>	2	Encargos/Benefícios/Provisionamentos						
<b>Etapa</b>	2	Benefícios						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
24/02/2026	02/26 SV M Seq: 365672	Transf. Bancária Fornecedor: PASI SERVIÇOS E BENEFICIOS S/A	227169	R\$ 37,59	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada

### Relatório Ingressos e Pagamentos

26/02/2026	89610272NP Seq: 365674	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	5	R\$ 876,53	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
26/02/2026	747681 NP Seq: 365677	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CBD BILHETE DIGITAL	6	R\$ 220,00	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
26/02/2026	2751423 NF Seq: 365683	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	7	R\$ 660,44	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
11/03/2026	03/26 PO M Seq: 367922	Transf. Bancária Fornecedor: SINTRUCARDRIO CARGA RIO CCT	227875	R\$ 35,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	02/26 PO M Seq: 368605	Transf. Bancária Fornecedor: SINTRUCARDRIO CARGA RIO CCT	227828	R\$ 35,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	603201 VT Seq: 368609	Transf. Bancária Fornecedor: CBD BILHETE DIGITAL	227839	R\$ 170,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	1535625 NF Seq: 368613	Transf. Bancária Fornecedor: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	227827	R\$ 456,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	89297603NP Seq: 368726	Transf. Bancária Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	227824	R\$ 122,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	89439472NP Seq: 368729	Transf. Bancária Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	227825	R\$ 39,87	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	89231372NP Seq: 368736	Transf. Bancária Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	227823	R\$ 324,55	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
24/03/2026	4019791 NF Seq: 368936	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	19	R\$ 540,36	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
24/03/2026	03/26 SV M Seq: 368938	Transf. Bancária Fornecedor: PASI SERVIÇOS E BENEFICIOS S/A	227360	R\$ 37,59	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

### Relatório Ingressos e Pagamentos

24/03/2026	89848602NP Seq: 369037	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	18	R\$ 1.166,80	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
26/03/2026	852092 NP Seq: 369757	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CBD BILHETE DIGITAL	21	R\$ 160,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
31/03/2026	89893343NP Seq: 370836	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	22	R\$ 50,40	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372530	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS	227231	R\$ 100,80	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	04/26 PO M Seq: 372615	Transf. Bancária Fornecedor: SINTRUCARDRIO CARGA RIO CCT	227642	R\$ 35,00	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 5.067,93				

<b>Meta</b>	2	Encargos/Benefícios/Provisionamentos						
<b>Etapa</b>	3	Provisionamentos						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	01/26 PIS Seq: 363668	Transf. Bancária Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	227501	R\$ 30,39	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
12/02/2026	01/26 FGTS Seq: 363682	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227432	R\$ 243,13	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 803,77	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 1.077,29				

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 28.701,81
----------------------	---------------

<b>Meta</b>	3	Rescisão						
<b>Etapa</b>	1	Rescisão						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	01/26 PIS Seq: 363668	Transf. Bancária Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	227501	R\$ 35,03	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
12/02/2026	01/26 GPS Seq: 363710	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227500	R\$ 926,51	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 961,54				

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 961,54
----------------------	------------

<b>Meta</b>	4	Material de Consumo						
<b>Etapa</b>	1	Agendas Aluno						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/03/2026	101 NF Seq: 365979	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRAFICA LARANJEIRAS LTDA	8	R\$ 3.087,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
12/03/2026	155 NF Seq: 366527	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRAFICA LARANJEIRAS LTDA	14	R\$ 3.087,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

### Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 6.174,00
-----------------------	--------------

<b>Meta</b>	4	Material de Consumo						
<b>Etapa</b>	2	Material de Higiene/Medicamentos						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
17/03/2026	1926 NF Seq: 367950	Pagamento Eletrônico Fornecedor: DROGARIA UNIÃO J & E LTDA	17	R\$ 3.853,64	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 3.853,64				

<b>Meta</b>	4	Material de Consumo						
<b>Etapa</b>	3	Material de Limpeza						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/03/2026	1480 NF Seq: 366568	Pagamento Eletrônico Fornecedor: H B R DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	15	R\$ 1.878,90	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
12/03/2026	12492 NF Seq: 366572	Pagamento Eletrônico Fornecedor: AB LIMP COMERCIO E SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	16	R\$ 3.174,25	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 5.053,15				

<b>Meta</b>	4	Material de Consumo
<b>Etapa</b>	4	Material de Papelaria

### Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/03/2026	4759 NF Seq: 369694	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	20	R\$ 6.293,56	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 6.293,56
-----------------------	--------------

<b>Meta</b> 4	Material de Consumo
<b>Etapa</b> 5	Mochilas Anulo

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
11/03/2026	11187085NF Seq: 366519	Transf. Bancária Fornecedor: 12.184.853 MARCELO RODRIGUES ALVES	2772876	R\$ 6.184,50	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
31/03/2026	11364601NF Seq: 370828	Transf. Bancária Fornecedor: 12.184.853 MARCELO RODRIGUES ALVES	2772294	R\$ 6.184,50	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 12.369,00
-----------------------	---------------

<b>Meta</b> 4	Material de Consumo
<b>Etapa</b> 6	Uniformes de Aluno

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/03/2026	518 NF Seq: 366505	Transf. Bancária Fornecedor: VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA	2051716	R\$ 29.669,50	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 29.669,50
-----------------------	---------------

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Meta</b>	4	Material de Consumo							
<b>Etapa</b>	7	Uniformes de Funcionário							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
12/03/2026	521 NF Seq: 366509	Transf. Bancária Fornecedor: VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA	2051714	R\$ 12.878,00	Analizado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada	
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 12.878,00					

<b>Meta</b>	4	Material de Consumo							
<b>Etapa</b>	8	Utensílios de Cozinha							
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\$ 76.290,85					
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

<b>Meta</b>	5	Serviços de Terceiros							
<b>Etapa</b>	1	Concessionária de energia elétrica							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
12/02/2026	01/26 LIGH Seq: 363266	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	4	R\$ 4.088,03	Analizado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada	

### Relatório Ingressos e Pagamentos

06/03/2026	02/26 LIGH Seq: 365975	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	10	R\$ 6.070,18	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
14/04/2026	03/26 LIGH Seq: 372795	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	26	R\$ 7.346,82	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 17.505,03				

<b>Meta</b>	5	Serviços de Terceiros						
<b>Etapa</b>	2	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
11/03/2026	67 NF Seq: 372031	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	13	R\$ 3.050,00	Analisado	Não	---	---
12/02/2026	63 NF Seq: 372036	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	3	R\$ 3.050,00	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
14/04/2026	73 NF Seq: 372790	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	27	R\$ 3.050,00	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 9.150,00				

<b>Meta</b>	5	Serviços de Terceiros						
<b>Etapa</b>	3	Serviço de CFTV						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
11/03/2026	45 NF Seq: 369812	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	12	R\$ 1.500,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

### Relatório Ingressos e Pagamentos

12/02/2026	32 NF Seq: 369827	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	1	R\$ 1.500,00	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
14/04/2026	57 NF Seq: 372764	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	29	R\$ 1.500,00	Analisado	Não	---	---

<b>Subtotal Etapa</b>			R\$ 4.500,00
-----------------------	--	--	--------------

<b>Meta</b>	5	Serviços de Terceiros
<b>Etapa</b>	4	Serviço de Dedetização

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/03/2026	214 NF Seq: 370843	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 77 PRESTADORA DE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS URB	23	R\$ 557,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

<b>Subtotal Etapa</b>			R\$ 557,00
-----------------------	--	--	------------

<b>Meta</b>	5	Serviços de Terceiros
<b>Etapa</b>	5	Serviço de Limpeza dos Reservatórios

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/03/2026	215 NF Seq: 370846	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 77 PRESTADORA DE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS URB	24	R\$ 989,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

<b>Subtotal Etapa</b>			R\$ 989,00
-----------------------	--	--	------------

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Meta</b>	5	Serviços de Terceiros							
<b>Etapa</b>	6	Serviço de TI							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
11/03/2026	48 NF Seq: 369811	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	11	R\$ 1.700,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada	
12/02/2026	29 NF Seq: 369829	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	2	R\$ 1.700,00	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada	
14/04/2026	60 NF Seq: 372777	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	28	R\$ 1.700,00	Analisado	Não	---	---	
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 5.100,00					

<b>Meta</b>	5	Serviços de Terceiros							
<b>Etapa</b>	7	Serviços de Contabilidade							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
06/03/2026	18 NF Seq: 369809	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GOUTE SERVICOS CONTABEIS LTDA	9	R\$ 3.997,25	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada	
07/04/2026	23 NF Seq: 372093	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GOUTE SERVICOS CONTABEIS LTDA	25	R\$ 3.997,25	Analisado	Não	---	---	
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 7.994,50					
<b>Subtotal Meta</b>				R\$ 45.795,53					



## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Total do Período</b>	R\$ 222.050,50
<b>Total Pagamentos Aprovados no Período</b>	R\$ 222.050,50
<b>Total Pagamentos Aguardando Análise no Período</b>	R\$ 0,00
<b>Total Liberado pelo Concedente no Período</b>	R\$ 266.087,22
<b>% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período</b>	83,45 %
<b>% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período</b>	83,45 %