



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1341

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 CIDADE DE DEUS

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 CONVÊNIO	Transf. Bancária	R\$ 136.459,36	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
04/03/2026	Concedente	2ª PARCELA DO CONVENIO	Transf. Bancária	R\$ 135.521,96	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
Total				R\$ 271.981,32			

Pagamentos								
Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	1	Assistente Administrativo I						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
24/02/2026	89610114NP Seq: 365653	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	8	R\$ 330,62	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 SV Seq: 365973	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227027	R\$ 36,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366550	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227014	R\$ 7.162,61	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

17/03/2026	02/26 GPS Seq: 368072	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227339	R\$ 662,68	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	89231357NP Seq: 368599	Transf. Bancária Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	227834	R\$ 330,62	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
24/03/2026	89848349NP Seq: 368942	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	19	R\$ 560,38	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371242	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227278	R\$ 7.245,28	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372564	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227243	R\$ 18,90	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 16.347,09				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	2	Auxiliar de Cozinha						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/03/2026	02/26 SV Seq: 365973	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227027	R\$ 24,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366550	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227014	R\$ 2.350,36	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 FGTS Seq: 368066	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227324	R\$ 961,30	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 368072	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227339	R\$ 275,26	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2026	03/26 FP Seq: 371242	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227278	R\$ 2.312,24	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372564	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227243	R\$ 12,60	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.935,76				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	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: 363262	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227527	R\$ 926,21	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 C AS Seq: 365909	Transf. Bancária Fornecedor: SIND DOS TRAB EMP DE TRANS RODOV DE PASSAG URB,INT	227012	R\$ 13,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366550	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227014	R\$ 1.271,21	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	03/26 F AD Seq: 367991	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227310	R\$ 926,21	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 368072	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227339	R\$ 191,88	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
31/03/2026	03/26 C AS Seq: 370964	Transf. Bancária Fornecedor: SIND DOS TRAB EMP DE TRANS RODOV DE PASSAG URB,INT	227247	R\$ 13,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371242	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227278	R\$ 2.004,05	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 5.345,56
-----------------------	--------------

Meta 1	Recursos Humanos
---------------	------------------

Etapa 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
03/03/2026	02/26 SV Seq: 365973	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227027	R\$ 12,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366550	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227014	R\$ 2.012,64	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 368072	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227339	R\$ 172,92	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371242	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227278	R\$ 2.012,34	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372564	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227243	R\$ 6,30	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 4.216,20
-----------------------	--------------

Meta 1	Recursos Humanos
---------------	------------------

Etapa 5	Merendeira
----------------	------------

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/03/2026	02/26 SV Seq: 365973	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227027	R\$ 24,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/03/2026	02/26 FP Seq: 366550	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227014	R\$ 3.499,82	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 368072	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227339	R\$ 287,18	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371242	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227278	R\$ 3.442,63	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372564	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227243	R\$ 12,60	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.266,23				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	6	Auxiliar de Logística						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/02/2026	747273 NP Seq: 365619	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CBD BILHETE DIGITAL	7	R\$ 131,49	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 SV Seq: 365973	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227027	R\$ 12,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366550	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227014	R\$ 1.881,15	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 368072	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227339	R\$ 172,92	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
26/03/2026	850470 NP Seq: 369662	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CBD BILHETE DIGITAL	20	R\$ 131,49	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2026	03/26 FP Seq: 371242	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227278	R\$ 1.880,85	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372564	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227243	R\$ 6,30	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.216,20				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	7	Vigia						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/03/2026	02/26 P AL Seq: 365912	Transf. Bancária Fornecedor: SABRINA GALDINO DE MELO	7233872	R\$ 363,63	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 SV Seq: 365973	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227027	R\$ 24,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366550	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227014	R\$ 2.427,62	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 FGTS Seq: 368066	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227324	R\$ 509,08	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 368072	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227339	R\$ 297,88	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371242	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227278	R\$ 2.453,32	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	03/26 P AL Seq: 372109	Transf. Bancária Fornecedor: SABRINA GALDINO DE MELO	4513035	R\$ 361,54	Analisado	Não	---	---



Relatório Ingressos e Pagamentos

07/04/2026	03/26 SV Seq: 372564	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227243	R\$ 12,60	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.449,67				

Meta	1	Recursos Humanos
Etapa	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
03/03/2026	02/26 SV Seq: 365973	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227027	R\$ 60,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
03/03/2026	02/26 FP Seq: 366550	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227014	R\$ 7.616,03	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 368072	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227339	R\$ 631,49	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
01/04/2026	03/26 FP Seq: 371242	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A	227278	R\$ 6.622,12	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372564	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227243	R\$ 25,20	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 14.954,84				

Subtotal Meta				R\$ 64.731,55				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	Encargos/Benefícios/Provisionamentos						
Etapa	1	Encargos						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
17/03/2026	02/26 PIS Seq: 367997	Transf. Bancária Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	227350	R\$ 344,17	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 FGTS Seq: 368066	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227324	R\$ 2.753,31	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
17/03/2026	02/26 GPS Seq: 368072	Transf. Bancária Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA	227339	R\$ 9.035,35	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 12.132,83				

Meta	2	Encargos/Benefícios/Provisionamentos						
Etapa	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: 365538	Transf. Bancária Fornecedor: PASI SERVIÇOS E BENEFICIOS S/A	227160	R\$ 37,59	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
26/02/2026	2749345 NF Seq: 365539	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	6	R\$ 660,44	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
26/02/2026	747273 NP Seq: 365619	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CBD BILHETE DIGITAL	7	R\$ 255,71	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
24/02/2026	89610114NP Seq: 365653	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	8	R\$ 696,98	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

11/03/2026	03/26 PO M Seq: 366500	Transf. Bancária Fornecedor: SINTRUCADRIO CARGA RIO CCT	227871	R\$ 35,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	1539802 NF Seq: 368579	Transf. Bancária Fornecedor: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	227830	R\$ 399,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	02/26 PO M Seq: 368595	Transf. Bancária Fornecedor: SINTRUCADRIO CARGA RIO CCT	227832	R\$ 35,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
19/03/2026	89231357NP Seq: 368599	Transf. Bancária Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	227834	R\$ 430,68	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
24/03/2026	4018867 NF Seq: 368939	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	18	R\$ 540,36	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
24/03/2026	03/26 SV M Seq: 368940	Transf. Bancária Fornecedor: PASI SERVIÇOS E BENEFICIOS S/A	227632	R\$ 37,59	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
24/03/2026	89848349NP Seq: 368942	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	19	R\$ 330,62	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
26/03/2026	850470 NP Seq: 369662	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CBD BILHETE DIGITAL	20	R\$ 185,31	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
07/04/2026	03/26 SV Seq: 372564	Transf. Bancária Fornecedor: ABC- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E CONVENIOS	227243	R\$ 94,50	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	04/26 PO M Seq: 372616	Transf. Bancária Fornecedor: SINTRUCADRIO CARGA RIO CCT	227635	R\$ 35,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.773,78				

Meta	2	Encargos/Benefícios/Provisionamentos
Etapa	3	Provisionamentos

Relatório Ingressos e Pagamentos

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				

Subtotal Meta	R\$ 15.906,61
----------------------	---------------

Meta	3	Rescisão
Etapa	1	Rescisão

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
-----------------------	----------

Subtotal Meta	R\$ 0,00
----------------------	----------

Meta	4	Material de Consumo
Etapa	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	102 NF Seq: 365935	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRAFICA LARANJEIRAS LTDA	10	R\$ 3.160,50	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
12/03/2026	144 NF Seq: 366471	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRAFICA LARANJEIRAS LTDA	12	R\$ 3.160,50	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 6.321,00
-----------------------	--------------

Meta	4	Material de Consumo						
Etapa	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
31/03/2026	1971 NF Seq: 371016	Pagamento Eletrônico Fornecedor: DROGARIA UNIÃO J & E LTDA	26	R\$ 4.076,97	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
31/03/2026	1961 NF Seq: 371063	Pagamento Eletrônico Fornecedor: DROGARIA UNIÃO J & E LTDA	22	R\$ 2.815,93	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
14/04/2026	25133 NF Seq: 372808	Pagamento Eletrônico Fornecedor: DROGARIA PHANTOM LTDA	33	R\$ 1.224,34	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 8.117,24
-----------------------	--------------

Meta	4	Material de Consumo						
Etapa	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	1511 NF Seq: 366497	Pagamento Eletrônico Fornecedor: H B R DISTRIBUIDORA DE MATERIAI LTDAS	13	R\$ 1.878,90	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
24/03/2026	12496 NF Seq: 368894	Pagamento Eletrônico Fornecedor: AB LIMP COMERCIO E SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	17	R\$ 3.174,25	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
09/04/2026	1815 NF Seq: 372700	Pagamento Eletrônico Fornecedor: H B R DISTRIBUIDORA DE MATERIAI LTDAS	28	R\$ 3.237,22	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/04/2026	17335 NF Seq: 372720	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CRISLIMP COMERCIO,MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	29	R\$ 2.013,42	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 10.303,79				

Meta	4	Material de Consumo						
Etapa	4	Material de Papelaria						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/03/2026	4886 NF Seq: 370945	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	21	R\$ 6.136,28	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
31/03/2026	4869 NF Seq: 371045	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	23	R\$ 6.142,08	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 12.278,36				

Meta	4	Material de Consumo						
Etapa	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	11187154NF Seq: 366480	Transf. Bancária Fornecedor: 12.814.853 MARCELO RODRIGUES ALVES	2772872	R\$ 6.302,30	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
31/03/2026	11364664NF Seq: 370968	Transf. Bancária Fornecedor: 12.814.853 MARCELO RODRIGUES ALVES	2772267	R\$ 6.361,20	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 12.663,50				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	4	Material de Consumo							
Etapa	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	519 NF Seq: 366476	Transf. Bancária Fornecedor: VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA	2051717	R\$ 25.863,80	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada	
Subtotal Etapa				R\$ 25.863,80					

Meta	4	Material de Consumo							
Etapa	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	522 NF Seq: 366493	Transf. Bancária Fornecedor: VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA	2051720	R\$ 10.749,70	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada	
Subtotal Etapa				R\$ 10.749,70					

Meta	4	Material de Consumo							
Etapa	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.									
Subtotal Etapa				R\$ 0,00					

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 86.297,39
----------------------	---------------

Meta	5	Serviços de Terceiros						
Etapa	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	02/26 LIGH Seq: 363264	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	5975098	R\$ 4.164,77	Analisado	Sim	01/02/26 a 28/02/26	Cadastrada
17/03/2026	03/26 LIGH Seq: 367989	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	5971428	R\$ 5.945,64	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 10.110,41				

Meta	5	Serviços de Terceiros						
Etapa	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
12/03/2026	68 NF Seq: 372023	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	14	R\$ 2.600,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
12/02/2026	64 NF Seq: 372037	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	3	R\$ 2.600,00	Cadastrado	Não	---	---
14/04/2026	74 NF Seq: 372806	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	32	R\$ 2.600,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.800,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	5	Serviços de Terceiros						
Etapa	3	Serviço de CFTV						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/03/2026	46 NF Seq: 369820	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	16	R\$ 1.500,00	Analísado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
12/02/2026	31 NF Seq: 369821	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	4	R\$ 1.500,00	Cadastrado	Não	---	---
14/04/2026	58 NF Seq: 372815	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	30	R\$ 1.500,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.500,00				

Meta	5	Serviços de Terceiros						
Etapa	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	212 NF Seq: 370858	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 77 PRESTADORA DE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS URB	24	R\$ 570,00	Analísado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 570,00				

Meta	5	Serviços de Terceiros						
Etapa	5	Recarga de Gás						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/03/2026	86119 NF Seq: 365918	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CIDABARRA REVENDA DE GAS LTDA	9	R\$ 1.784,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 1.784,00				

Meta	5	Serviços de Terceiros						
Etapa	6	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	213 NF Seq: 370860	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 77 PRESTADORA DE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS URB	25	R\$ 980,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 980,00				

Meta	5	Serviços de Terceiros						
Etapa	7	Serviço de TI						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/03/2026	47 NF Seq: 369818	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	15	R\$ 1.700,00	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
12/02/2026	30 NF Seq: 369824	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	5	R\$ 1.700,00	Cadastrado	Não	---	---
14/04/2026	59 NF Seq: 372811	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	31	R\$ 1.700,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.100,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	5	Serviços de Terceiros						
Etapa	8	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	19 NF Seq: 369815	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GOUTE SERVICOS CONTABEIS LTDA	11	R\$ 3.997,25	Analisado	Sim	01/03/26 a 31/03/26	Cadastrada
07/04/2026	24 NF Seq: 372099	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GOUTE SERVICOS CONTABEIS LTDA	27	R\$ 3.997,25	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.994,50				
Subtotal Meta				R\$ 38.838,91				
Total do Período				R\$ 205.774,46				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 192.950,12				
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período				R\$ 12.824,34				
Total Liberado pelo Concedente no Período				R\$ 271.981,32				
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período				75,65 %				
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período				75,65 %				