



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1196

Período Vigência: 17/10/2025 a 16/10/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: APAE DE SÃO GONÇALO

Título Projeto: OFICINA VIVENDO E CONVIVENDO

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Ingressos de Recursos

Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de ingresso de recurso encontrado no período informado.							

Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS					
Etap	1	COORDENADORA TÉCNICA					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00			

Meta	1	RECURSOS HUMANOS					
Etap	2	ASSISTENTES SOCIAIS (40h)					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	2026/01 Seq: 366775	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA E SILVA	6347564	R\$ 3.220,41	Analisado	Não	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 3.220,41
-----------------------	--------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	ASSISTENTES SOCIAIS (20h)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	2026/01	Transf. Bancária	3019353	R\$ 2.326,46	Analisado	Não	---	---
	Seq: 366785	Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS						
Subtotal Etapa				R\$ 2.326,46				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	PSICÓLOGA (40h)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	2026/01 Seq: 366767	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA	6347412	R\$ 3.323,88	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.323,88				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	PSICÓLOGA (20h)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	2026/01 Seq: 366761	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347785	R\$ 1.866,87	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.866,87
-----------------------	--------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	PSICOPEDAGOGA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	2026/01 Seq: 366791	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	6347316	R\$ 2.326,46	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.326,46				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	PSICOPEDAGOGA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	2026/01 Seq: 366806	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA TAVARES	2034502	R\$ 2.189,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.189,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	PROFESSOR DE DANÇA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/02/2026	2026/01 Seq: 366750	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	0543462	R\$ 1.381,43	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.381,43				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	9	PROFESSOR DE ARTES						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	2026/01 Seq: 366796	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347630	R\$ 2.225,27	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.225,27				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	10	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	2026/01 Seq: 366756	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347712	R\$ 1.866,87	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.866,87				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	11	CUIDADORA						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	2026/01 Seq: 366794	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES	0279524	R\$ 1.344,96	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.344,96
-----------------------	--------------

Meta 1	RECURSOS HUMANOS
Etapa 12	CUIDADORA

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	2026/01 Seq: 366795	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	0309260	R\$ 1.344,96	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.344,96
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 23.416,57
----------------------	---------------

Meta 2	ENCARGOS SOCIAIS
Etapa 1	13° 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 SOCIAIS								
Etapa 2 FÉRIAS								
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			

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS								
Etapa 3 1/3 FÉRIAS								
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			

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS								
Etapa 4 FGTS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/02/2026	2026/01 Seq: 372374	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	953394	R\$ 2.076,09	Analisado	Não	---	---
01/02/2026	2026/02 Seq: 372394	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1337178	R\$ 2.495,14	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 4.571,23
-----------------------	--------------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	5	INSS/IRRF						
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 SOCIAIS						
Etapa	6	VALE TRASPORTE						
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\$ 4.571,23
----------------------	--------------

Meta	3	MATERIAIS DE CONSUMO						
Etapa	1	ALIMENTAÇÃO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/02/2026	2026/01 Seq: 366881	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471671	R\$ 2.990,50	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

13/02/2026	2026/02 Seq: 367918	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471927	R\$ 2.937,50	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.928,00				

Meta	3	MATERIAIS DE CONSUMO						
Etapa	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/02/2026	2026/01 Seq: 366934	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471673	R\$ 399,00	Analisado	Não	---	---
13/02/2026	2026/02 Seq: 367925	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471154	R\$ 350,90	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 749,90				

Meta	3	MATERIAIS DE CONSUMO						
Etapa	3	MATERIAL PEDAGÓGICO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/02/2026	2026/01 Seq: 366883	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471669	R\$ 498,80	Analisado	Não	---	---
13/02/2026	2026/02 Seq: 367928	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471063	R\$ 498,30	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 997,10				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	3	MATERIAIS DE CONSUMO						
Etapa	4	HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/02/2026	2026/01 Seq: 366922	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471670	R\$ 303,48	Analisado	Não	---	---
13/02/2026	2026/02 Seq: 367933	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471967	R\$ 405,20	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 708,68				
Subtotal Meta				R\$ 8.383,68				
Total do Período				R\$ 36.371,48				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 36.371,48				
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				0,00 %				