



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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/04/2026	Concedente	Pagamento 2 parcela do Convênio	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
Total				R\$ 150.000,00			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	1	COORDENADORA TÉCNICA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
08/04/2026	2026/03 Seq: 374761	Transf. Bancária Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS	3019728	R\$ 4.136,41	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.136,41				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	2	ASSISTENTES SOCIAIS (40h)						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
08/04/2026	2026/03 Seq: 374752	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA	6347382	R\$ 3.205,78	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	2026/04 Seq: 379168	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA	6347172	R\$ 3.220,41	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.426,19				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
08/04/2026	2026/03 Seq: 374750	Transf. Bancária Fornecedor: ANDRE BARBOSA PEREIRA	6347993	R\$ 3.323,88	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.323,88				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
08/04/2026	2026/03 Seq: 374748	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347716	R\$ 1.866,87	Analisado	Não	---	---
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
08/04/2026	2026/03 Seq: 374741	Transf. Bancária Fornecedor: VALERIA DA SILVA	7207474	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
08/04/2026	2026/03 Seq: 374744	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA TAVARES	2034560	R\$ 2.260,68	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 2.260,68
-----------------------	--------------

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
08/04/2026	2026/03	Transf. Bancária	0543097	R\$ 1.366,24	Analisado	Não	---	---
Seq: 374743		Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA						
Subtotal Etapa				R\$ 1.366,24				

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
08/04/2026	2026/03	Transf. Bancária	6347503	R\$ 2.215,15	Analisado	Não	---	---
Seq: 374768		Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO						
Subtotal Etapa				R\$ 2.215,15				

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
08/04/2026	2026/03	Transf. Bancária	6347607	R\$ 1.866,87	Analisado	Não	---	---
	Seq: 374745	Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES						

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 11 CUIDADORA								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
08/04/2026	2026/03 Seq: 374764	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA	0279210	R\$ 1.428,11	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.428,11				

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
08/04/2026	2026/03 Seq: 374766	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	0309634	R\$ 1.428,11	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.428,11				

Subtotal Meta	R\$ 28.644,97
----------------------	---------------

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS								
Etapa 1 13º SALÁRIO								

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				

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
20/04/2026	2026/03 Seq: 374864	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1138297	R\$ 2.262,99	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 2.262,99
-----------------------	--------------

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
07/04/2026	2026/01 Seq: 372376	Guia de Recolhimento Fornecedor: BANCO DO BRASIL	5307144	R\$ 6.409,62	Em ajuste	Não	---	---
07/04/2026	2026/02 Seq: 372388	Guia de Recolhimento Fornecedor: BANCO DO BRASIL	027483896	R\$ 5.129,89	Em ajuste	Não	---	---
20/04/2026	2026/03 Seq: 374863	Guia de Recolhimento Fornecedor: BANCO DO BRASIL	035000795	R\$ 4.972,83	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 16.512,34				

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\$ 18.775,33
----------------------	---------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
06/04/2026	2026/04 Seq: 377803	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471810	R\$ 3.098,00	Cadastrado	Não	---	---
06/04/2026	2026/04.02 Seq: 378355	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471504	R\$ 2.952,60	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.050,60				

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
06/04/2026	2026/04 Seq: 377822	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471599	R\$ 250,00	Cadastrado	Não	---	---
06/04/2026	2026/04.02 Seq: 378380	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471294	R\$ 75,90	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 325,90				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/04/2026	2026/04 Seq: 377845	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471370	R\$ 407,80	Cadastrado	Não	---	---
09/04/2026	2026/04 Seq: 378349	Transf. Bancária Fornecedor: PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3029140	R\$ 98,33	Cadastrado	Não	---	---
06/04/2026	2026/04.02 Seq: 378372	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471722	R\$ 453,80	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 959,93				

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
06/04/2026	2026/04 Seq: 377856	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471286	R\$ 341,70	Cadastrado	Não	---	---
06/04/2026	2026/04.02 Seq: 378363	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471523	R\$ 390,80	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 732,50				
Subtotal Meta				R\$ 8.068,93				



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 55.489,23
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 23.551,14
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 31.938,09
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	36,99 %