



## 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:** 01/03/2026 a 31/03/2026

### 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

| <b>Meta</b>           | 1                      | RECURSOS HUMANOS                                    |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etap</b>           | 1                      | COORDENADORA TÉCNICA                                |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento        | Número Doc a Pagar     | Forma Liquidação                                    | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 06/03/2026            | 2026/02<br>Seq: 367890 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS | 3019439          | R\$ 4.136,41    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                        |                                                     |                  | R\$ 4.136,41    |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b>    | 1                  | RECURSOS HUMANOS          |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|----------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etap</b>    | 2                  | ASSISTENTES SOCIAIS (40h) |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação          | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

|                       |         |                                             |         |              |           |     |     |     |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----|-----|-----|
| 06/03/2026            | 2026/02 | Transf. Bancária                            | 6347161 | R\$ 3.242,36 | Analisado | Não | --- | --- |
| Seq: 367886           |         | Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA |         |              |           |     |     |     |
| <b>Subtotal Etapa</b> |         |                                             |         | R\$ 3.242,36 |           |     |     |     |

|                       |                           |                           |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Meta</b>           | 1                         | RECURSOS HUMANOS          |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Etapa</b>          | 3                         | ASSISTENTES SOCIAIS (20h) |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Data Pagamento</b> | <b>Número Doc a Pagar</b> | <b>Forma Liquidação</b>   | <b>Número Pagamento</b> | <b>Valor Pagamento</b> | <b>Status Pagamento</b> | <b>Consta Conciliação</b> | <b>Período Conciliação</b> | <b>Status Conciliação</b> |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                           |                           |                         | R\$ 0,00               |                         |                           |                            |                           |

|                       |                           |                                    |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Meta</b>           | 1                         | RECURSOS HUMANOS                   |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Etapa</b>          | 4                         | PSICÓLOGA (40h)                    |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Data Pagamento</b> | <b>Número Doc a Pagar</b> | <b>Forma Liquidação</b>            | <b>Número Pagamento</b> | <b>Valor Pagamento</b> | <b>Status Pagamento</b> | <b>Consta Conciliação</b> | <b>Período Conciliação</b> | <b>Status Conciliação</b> |
| 06/03/2026            | 2026/02                   | Transf. Bancária                   | 6347593                 | R\$ 3.323,88           | Analisado               | Não                       | ---                        | ---                       |
| Seq: 367883           |                           | Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                           |                                    |                         | R\$ 3.323,88           |                         |                           |                            |                           |

|                       |                           |                                                 |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Meta</b>           | 1                         | RECURSOS HUMANOS                                |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Etapa</b>          | 5                         | PSICÓLOGA (20h)                                 |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Data Pagamento</b> | <b>Número Doc a Pagar</b> | <b>Forma Liquidação</b>                         | <b>Número Pagamento</b> | <b>Valor Pagamento</b> | <b>Status Pagamento</b> | <b>Consta Conciliação</b> | <b>Período Conciliação</b> | <b>Status Conciliação</b> |
| 06/03/2026            | 2026/02                   | Transf. Bancária                                | 6347907                 | R\$ 1.866,87           | Analisado               | Não                       | ---                        | ---                       |
| Seq: 367880           |                           | Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS |                         |                        |                         |                           |                            |                           |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | 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 |
| 06/03/2026     | 2026/02<br>Seq: 367863 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: VALERIA DA SILVA | 7207988          | R\$ 2.249,72    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| Subtotal Etapa |                        |                                                  |                  | R\$ 2.249,72    |                  |                    |                     |                    |

| 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 |
| 06/03/2026     | 2026/02            | Transf. Bancária                       | 2034117          | R\$ 2.270,80    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
|                | Seq: 367871        | Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA TAVARES |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Subtotal Etapa |                    |                                        |                  | R\$ 2.270,80    |                  |                    |                     |                    |

| 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

|                       |         |                                            |         |              |           |     |     |     |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----|-----|-----|
| 06/03/2026            | 2026/02 | Transf. Bancária                           | 0543772 | R\$ 1.387,51 | Analisado | Não | --- | --- |
| Seq: 367865           |         | Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA |         |              |           |     |     |     |
| <b>Subtotal Etapa</b> |         |                                            |         | R\$ 1.387,51 |           |     |     |     |

|                       |                           |                                                    |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Meta</b>           | 1                         | RECURSOS HUMANOS                                   |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Etapa</b>          | 9                         | PROFESSOR DE ARTES                                 |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Data Pagamento</b> | <b>Número Doc a Pagar</b> | <b>Forma Liquidação</b>                            | <b>Número Pagamento</b> | <b>Valor Pagamento</b> | <b>Status Pagamento</b> | <b>Consta Conciliação</b> | <b>Período Conciliação</b> | <b>Status Conciliação</b> |
| 06/03/2026            | 2026/02                   | Transf. Bancária                                   | 6347361                 | R\$ 2.250,57           | Analisado               | Não                       | ---                        | ---                       |
| Seq: 367894           |                           | Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                           |                                                    |                         | R\$ 2.250,57           |                         |                           |                            |                           |

|                       |                           |                                    |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Meta</b>           | 1                         | RECURSOS HUMANOS                   |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Etapa</b>          | 10                        | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA       |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Data Pagamento</b> | <b>Número Doc a Pagar</b> | <b>Forma Liquidação</b>            | <b>Número Pagamento</b> | <b>Valor Pagamento</b> | <b>Status Pagamento</b> | <b>Consta Conciliação</b> | <b>Período Conciliação</b> | <b>Status Conciliação</b> |
| 06/03/2026            | 2026/02                   | Transf. Bancária                   | 6347522                 | R\$ 1.866,87           | Analisado               | Não                       | ---                        | ---                       |
| Seq: 367877           |                           | Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVEZ |                         |                        |                         |                           |                            |                           |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                           |                                    |                         | R\$ 1.866,87           |                         |                           |                            |                           |

|              |    |                  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----|------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Meta</b>  | 1  | RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |
| <b>Etapa</b> | 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 |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 06/03/2026     | 2026/02<br>Seq: 367892 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES | 0279017          | R\$ 1.450,80    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 1.450,80 |
|-----------------------|--------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Meta</b> 1   | RECURSOS HUMANOS |
| <b>Etapa</b> 12 | CUIDADORA        |

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar     | Forma Liquidação                                         | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 06/03/2026     | 2026/02<br>Seq: 367893 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA | 0309252          | R\$ 1.450,80    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 1.450,80 |
|-----------------------|--------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Subtotal Meta</b> | R\$ 25.496,59 |
|----------------------|---------------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Meta</b> 2  | ENCARGOS SOCIAIS |
| <b>Etapa</b> 1 | 13° SALÁRIO      |

| Data Pagamento        | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> |                    |                  |                  | R\$ 0,00        |                  |                    |                     |                    |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

| <b>Meta</b>                                                                        | 2                  | ENCARGOS SOCIAIS |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>                                                                       | 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. |                    |                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| <b>Subtotal Etapa</b>                                                              |                    |                  |                  | R\$             | 0,00             |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b>                                                                        | 2                  | ENCARGOS SOCIAIS |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>                                                                       | 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. |                    |                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| <b>Subtotal Etapa</b>                                                              |                    |                  |                  | R\$             | 0,00             |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b>           | 2                  | ENCARGOS SOCIAIS |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>          | 4                  | FGTS             |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento        | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                    |                  |                  | R\$             | 0,00             |                    |                     |                    |

|              |   |                  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Meta</b>  | 2 | ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |
| <b>Etapa</b> | 5 | INSS/IRRF        |  |  |  |  |  |  |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

| Data Pagamento        | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> |                    |                  |                  | R\$ 0,00        |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b>           | 2                      | ENCARGOS SOCIAIS                |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>          | 6                      | VALE TRASPORTE                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento        | Número Doc a Pagar     | Forma Liquidação                | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 02/03/2026            | 2026/03<br>Seq: 372448 | Boleto<br>Fornecedor: MAIS MOBI | 6                | R\$ 1.465,60    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| 31/03/2026            | 2026/04<br>Seq: 372449 | Boleto<br>Fornecedor: MAIS MOBI | 1019094          | R\$ 1.321,50    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                        |                                 |                  | R\$ 2.787,10    |                  |                    |                     |                    |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Meta</b> | R\$ 2.787,10 |
|----------------------|--------------|

| <b>Meta</b>           | 3                      | MATERIAIS DE CONSUMO                     |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>          | 1                      | ALIMENTAÇÃO                              |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento        | Número Doc a Pagar     | Forma Liquidação                         | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 13/03/2026            | 2026/03<br>Seq: 374731 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: RJ BRAGA | 0471387          | R\$ 2.933,20    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                        |                                          |                  | R\$ 2.933,20    |                  |                    |                     |                    |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

| <b>Meta</b>           | 3                      | MATERIAIS DE CONSUMO                     |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>          | 2                      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento        | Número Doc a Pagar     | Forma Liquidação                         | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 13/03/2026            | 2026/03<br>Seq: 374735 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: RJ BRAGA | 0471346          | R\$ 436,20      | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                        |                                          |                  | R\$ 436,20      |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b>           | 3                      | MATERIAIS DE CONSUMO                     |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>          | 3                      | MATERIAL PEDAGÓGICO                      |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento        | Número Doc a Pagar     | Forma Liquidação                         | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 13/03/2026            | 2026/03<br>Seq: 374732 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: RJ BRAGA | 0471523          | R\$ 517,40      | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                        |                                          |                  | R\$ 517,40      |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b>    | 3                      | MATERIAIS DE CONSUMO                     |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|----------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>   | 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 |
| 13/03/2026     | 2026/03<br>Seq: 374734 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: RJ BRAGA | 0471236          | R\$ 299,80      | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 299,80 |
|-----------------------|------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Meta</b> | R\$ 4.186,60 |
|----------------------|--------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Total do Período</b> | R\$ 32.470,29 |
|-------------------------|---------------|

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Total Pagamentos Aprovados no Período</b> | R\$ 32.470,29 |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>Total Pagamentos Aguardando Análise no Período</b> | R\$ 0,00 |
|-------------------------------------------------------|----------|

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Total Liberado pelo Concedente no Período</b> | R\$ 0,00 |
|--------------------------------------------------|----------|

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período</b> | 0,00 % |
|------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período</b> | 0,00 % |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|