



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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/09/2026	Concedente	Pagamento Governo RJ	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
03/09/2026	2026/05 Seq: 407477	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA	6347762	R\$ 4.529,83	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407537	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA	6347982	R\$ 4.529,83	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2026	2026/07 Seq: 407599	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA	6347593	R\$ 4.529,83	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 13.589,49
-----------------------	---------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	2	ASSISTENTES SOCIAIS (40h)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/09/2026	2026/05 Seq: 407484	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA	6347701	R\$ 3.213,10	Analizado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407539	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA	6347138	R\$ 3.220,41	Analizado	Não	---	---
03/09/2026	2026/07 Seq: 407604	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA	6347876	R\$ 3.191,15	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 9.624,66				

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
03/09/2026	2026/05 Seq: 407492	Transf. Bancária Fornecedor: ROSECLY LAUREANO SILVA DOS SANTOS	0309290	R\$ 2.265,74	Analizado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407543	Transf. Bancária Fornecedor: ROSECLY LAUREANO SILVA DOS SANTOS	0309738	R\$ 2.255,63	Analizado	Não	---	---
03/09/2026	2026/07 Seq: 407614	Transf. Bancária Fornecedor: ROSECLY LAUREANO SILVA DOS SANTOS	0309297	R\$ 2.260,68	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 6.782,05
-----------------------	--------------

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
03/09/2026	2026/05 Seq: 407472	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347829	R\$ 4.529,83	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407534	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347282	R\$ 4.529,83	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/07 Seq: 407595	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347296	R\$ 4.529,83	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 13.589,49				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	6	PSICOPEDAGOGA

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/09/2026	2026/05 Seq: 407446	Transf. Bancária Fornecedor: VALERIA DA SILVA	7207208	R\$ 2.326,46	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407523	Transf. Bancária Fornecedor: VALERIA DA SILVA	7207785	R\$ 2.326,46	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/07 Seq: 407583	Transf. Bancária Fornecedor: VALERIA DA SILVA	7207340	R\$ 2.326,82	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.979,74				

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
03/09/2026	2026/05 Seq: 407458	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA TAVARES	2034141	R\$ 2.265,74	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407526	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA TAVARES	2034862	R\$ 2.270,80	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/07 Seq: 407586	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA TAVARES	2034401	R\$ 2.255,63	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.792,17				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	PROFESSOR DE DANÇA						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/09/2026	2026/05 Seq: 407455	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	0543450	R\$ 1.294,52	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407524	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	0543695	R\$ 1.282,37	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/07 Seq: 407585	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	0543676	R\$ 1.276,29	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.853,18				

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
03/09/2026	2026/05 Seq: 407514	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347642	R\$ 2.225,27	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407564	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347330	R\$ 2.225,27	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/07 Seq: 407630	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347098	R\$ 2.210,09	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.660,63				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	10	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/09/2026	2026/05 Seq: 407467	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347571	R\$ 1.866,87	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407532	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347222	R\$ 1.866,87	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/07 Seq: 407589	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347222	R\$ 1.866,87	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.600,61				

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
03/09/2026	2026/05 Seq: 407498	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES	0279508	R\$ 1.434,59	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407548	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES	0279072	R\$ 1.434,59	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.869,18				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/09/2026	2026/05 Seq: 407506	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	0309112	R\$ 1.434,59	Analisado	Não	---	---
03/09/2026	2026/06 Seq: 407554	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	0309910	R\$ 1.434,59	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.869,18
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 79.210,38
----------------------	---------------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	1	13º 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				

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						



Relatório Ingressos e Pagamentos

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						
Etap	4	FGTS						
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						
Etap	5	INSS/IRRF						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
08/09/2026	2026/05 Seq: 408364	Boleto Fornecedor: BANCO DO BRASIL	7162625113	R\$ 8.665,12	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	8.665,12			

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etap	6	VALE TRASPORTE						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	7	VERBAS RESCISÓRIAS						
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\$ 8.665,12
----------------------	--------------

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
03/09/2026	2026/07 Seq: 408086	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	21	R\$ 4.390,90	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2026	2026/08 Seq: 408096	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	17	R\$ 3.894,50	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.285,40				

Meta	3	MATERIAIS DE CONSUMO						
Etapa	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/09/2026	2026/07 Seq: 408125	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	20	R\$ 660,00	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2026	2026/08 Seq: 408134	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16	R\$ 500,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.160,00				

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
03/09/2026	2026/08 Seq: 408158	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15	R\$ 510,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 510,00				

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
03/09/2026	2026/07 Seq: 408103	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	18	R\$ 480,00	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2026	2026/08 Seq: 408172	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14	R\$ 760,00	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.240,00
-----------------------	--------------

Meta	3	MATERIAIS DE CONSUMO						
Etapa	5	BENS DURÁVEIS						
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\$ 11.195,40
----------------------	---------------

Total do Período	R\$ 99.070,90
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 54.368,65
--	---------------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 44.702,25
---	---------------

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	66,04 %
--	---------