



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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00			

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
07/05/2026	2026/04 Seq: 379174	Transf. Bancária Fornecedor: ROSECLY LAUREANO SILVA DOS SANTOS	0309243	R\$ 1.061,68	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.061,68				

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
07/05/2026	2026/04 Seq: 379162	Transf. Bancária Fornecedor: ANDRE BARBOSA PEREIRA	6347296	R\$ 3.323,88	Cadastrado	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
07/05/2026	2026/04 Seq: 379157	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347627	R\$ 1.866,87	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.866,87				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
07/05/2026	2026/04 Seq: 379132	Transf. Bancária Fornecedor: VALERIA DA SILVA	7207493	R\$ 2.326,46	Cadastrado	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
07/05/2026	2026/04 Seq: 379145	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA TAVARES	2034734	R\$ 2.215,15	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.215,15				

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
07/05/2026	2026/04 Seq: 379138	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	0543505	R\$ 1.282,37	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.282,37
-----------------------	--------------

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
07/05/2026	2026/04	Transf. Bancária	6347359	R\$ 2.225,27	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 379204		Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO						
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
07/05/2026	2026/04	Transf. Bancária	6347508	R\$ 1.866,87	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 379152		Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES						
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
07/05/2026	2026/04	Transf. Bancária	0279948	R\$ 1.437,83	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 379180		Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.437,83
-----------------------	--------------

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
07/05/2026	2026/04 Seq: 379184	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	03090646	R\$ 1.437,83	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.437,83				

Subtotal Meta	R\$ 19.044,21
----------------------	---------------

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.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
20/05/2026	2026/04 Seq: 379232	Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	905270	R\$ 4.123,28	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.123,28				

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
20/05/2026	2026/04	Boleto	058363236	R\$ 5.098,08	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 379218	Fornecedor: BANCO DO BRASIL						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 5.098,08
-----------------------	--------------

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
05/05/2026	2026/05 Seq: 377796	Boleto Fornecedor: MAIS MOBI	1344330	R\$ 1.590,40	Cadastrado	Não	---	---
29/05/2026	2026/06 Seq: 383038	Boleto Fornecedor: MAIS MOBI	000007	R\$ 1.648,10	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.238,50				

Subtotal Meta	R\$ 12.459,86
----------------------	---------------

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
05/05/2026	2026/05 Seq: 379977	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471344	R\$ 2.916,70	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.916,70				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
05/05/2026	2026/05 Seq: 379979	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471449	R\$ 583,50	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 583,50				

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
05/05/2026	2026/05 Seq: 379980	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471139	R\$ 448,90	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 448,90				

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
05/05/2026	2026/05 Seq: 379981	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471009	R\$ 978,60	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 978,60
-----------------------	------------

Subtotal Meta	R\$ 4.927,70
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 36.431,77
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
--	----------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 36.431,77
---	---------------

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 %
--	--------