



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: 17/10/2025 a 30/06/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/11/2025	Concedente	Pagamento Governo RJ	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
01/04/2026	Concedente	Pagamento 2 parcela do Convênio	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
Total				R\$ 300.000,00			

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	Período Conciliação	Status Conciliação
30/12/2025	2025/11 Seq: 353823	Transf. Bancária Fornecedor: VERA REGINA COIMBRA	7207442	R\$ 3.910,17	Analizado	Não	---	---
30/12/2025	2025/12 Seq: 354712	Transf. Bancária Fornecedor: VERA REGINA COIMBRA	7207444	R\$ 3.910,17	Analizado	Não	---	---
06/03/2026	2026/02 Seq: 367890	Transf. Bancária Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS	3019439	R\$ 4.136,41	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

08/04/2026	2026/03 Seq: 374761	Transf. Bancária Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS	3019728	R\$ 4.136,41	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 16.093,16				

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
09/12/2025	2025/11 Seq: 353816	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA	6347496	R\$ 3.159,50	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	2025/12 Seq: 354039	Transf. Bancária Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS	3019744	R\$ 2.324,91	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	2025/12 Seq: 354047	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA	6347747	R\$ 3.144,87	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	2026/01 Seq: 366775	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA E SILVA	6347564	R\$ 3.220,41	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	2026/02 Seq: 367886	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA	6347161	R\$ 3.242,36	Analisado	Não	---	---
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\$ 21.518,24				

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
09/12/2025	2025/11 Seq: 353817	Transf. Bancária Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS	3019748	R\$ 2.324,91	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	2026/01 Seq: 366785	Transf. Bancária Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS	3019353	R\$ 2.326,46	Analisado	Não	---	---
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\$ 5.713,05				

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
09/12/2025	2025/11 Seq: 353815	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA	6347483	R\$ 3.256,73	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	2025/12 Seq: 354044	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA	6347745	R\$ 3.256,73	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	2026/01 Seq: 366767	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA	6347412	R\$ 3.323,88	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	2026/02 Seq: 367883	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA	6347593	R\$ 3.323,88	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

08/04/2026	2026/03 Seq: 374750	Transf. Bancária Fornecedor: ANDRE BARBOSA PEREIRA	6347993	R\$ 3.323,88	Analizado	Não	---	---
07/05/2026	2026/04 Seq: 379162	Transf. Bancária Fornecedor: ANDRE BARBOSA PEREIRA	6347296	R\$ 3.323,88	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 19.808,98				

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
09/12/2025	2025/11 Seq: 353812	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347493	R\$ 1.865,32	Analizado	Não	---	---
04/02/2026	2026/01 Seq: 366761	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347785	R\$ 1.866,87	Analizado	Não	---	---
06/03/2026	2026/02 Seq: 367880	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347907	R\$ 1.866,87	Analizado	Não	---	---
08/04/2026	2026/03 Seq: 374748	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347716	R\$ 1.866,87	Analizado	Não	---	---
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\$ 9.332,80				

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
09/12/2025	2025/11 Seq: 353820	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA SALLES DE ANDRADE RAMOS	543996	R\$ 2.324,91	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	2025/12 Seq: 354052	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347749	R\$ 1.865,32	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	2026/01 Seq: 366791	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	6347316	R\$ 2.326,46	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	2026/02 Seq: 367863	Transf. Bancária Fornecedor: VALERIA DA SILVA	7207988	R\$ 2.249,72	Analisado	Não	---	---
08/04/2026	2026/03 Seq: 374741	Transf. Bancária Fornecedor: VALERIA DA SILVA	7207474	R\$ 2.326,46	Analisado	Não	---	---
07/05/2026	2026/04 Seq: 379132	Transf. Bancária Fornecedor: VALERIA DA SILVA	7207493	R\$ 2.326,46	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 13.419,33				

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
09/12/2025	2025/11 Seq: 353821	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	6347485	R\$ 2.324,91	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	2025/12 Seq: 354050	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	6347748	R\$ 2.324,91	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/02/2026	2026/01 Seq: 366806	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA TAVARES	2034502	R\$ 2.189,00	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	2026/02 Seq: 367871	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA TAVARES	2034117	R\$ 2.270,80	Analisado	Não	---	---
08/04/2026	2026/03 Seq: 374744	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA TAVARES	2034560	R\$ 2.260,68	Analisado	Não	---	---
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\$ 13.585,45				

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
09/12/2025	2025/11 Seq: 353808	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	543481	R\$ 1.381,40	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	2025/12 Seq: 354037	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	543742	R\$ 1.381,40	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	2026/01 Seq: 366750	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	0543462	R\$ 1.381,43	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	2026/02 Seq: 367865	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	0543772	R\$ 1.387,51	Analisado	Não	---	---
08/04/2026	2026/03 Seq: 374743	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	0543097	R\$ 1.366,24	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/05/2026	2026/04 Seq: 379138	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	0543505	R\$ 1.282,37	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.180,35				

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
09/12/2025	2025/11 Seq: 353825	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347489	R\$ 2.269,25	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	2025/12 Seq: 354059	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347753	R\$ 2.218,66	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	2026/01 Seq: 366796	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347630	R\$ 2.225,27	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	2026/02 Seq: 367894	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347361	R\$ 2.250,57	Analisado	Não	---	---
08/04/2026	2026/03 Seq: 374768	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347503	R\$ 2.215,15	Analisado	Não	---	---
07/05/2026	2026/04 Seq: 379204	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347359	R\$ 2.225,27	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 13.404,17				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 10 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA								

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/12/2025	2025/11 Seq: 353811	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347478	R\$ 1.865,32	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	2025/12 Seq: 354054	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347751	R\$ 1.865,32	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	2026/01 Seq: 366756	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347712	R\$ 1.866,87	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	2026/02 Seq: 367877	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347522	R\$ 1.866,87	Analisado	Não	---	---
08/04/2026	2026/03 Seq: 374745	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347607	R\$ 1.866,87	Analisado	Não	---	---
07/05/2026	2026/04 Seq: 379152	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347508	R\$ 1.866,87	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.198,12				

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
22/12/2025	2025/12 Seq: 354028	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES	279738	R\$ 1.341,89	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	2026/01 Seq: 366794	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES	0279524	R\$ 1.344,96	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/03/2026	2026/02 Seq: 367892	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES	0279017	R\$ 1.450,80	Analisado	Não	---	---
08/04/2026	2026/03 Seq: 374764	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA	0279210	R\$ 1.428,11	Analisado	Não	---	---
07/05/2026	2026/04 Seq: 379180	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES	0279948	R\$ 1.437,83	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.003,59				

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
09/12/2025	2025/11 Seq: 353824	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES	279687	R\$ 1.405,72	Analisado	Não	---	---
22/12/2025	2025/12 Seq: 354034	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	309741	R\$ 1.248,20	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	2026/01 Seq: 366795	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	0309260	R\$ 1.344,96	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	2026/02 Seq: 367893	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	0309252	R\$ 1.450,80	Analisado	Não	---	---
08/04/2026	2026/03 Seq: 374766	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	0309634	R\$ 1.428,11	Analisado	Não	---	---
07/05/2026	2026/04 Seq: 379184	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	03090646	R\$ 1.437,83	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 8.315,62
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 147.572,86
----------------------	----------------

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
09/12/2025	2025/13 Seq: 354690	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	543480	R\$ 126,64	Analisado	Não	---	---
09/12/2025	2025/13 Seq: 354700	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347474	R\$ 168,73	Analisado	Não	---	---
09/12/2025	2025/13 Seq: 354701	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347491	R\$ 168,73	Analisado	Não	---	---
09/12/2025	2025/13 Seq: 354703	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA	6347482	R\$ 304,21	Analisado	Não	---	---
09/12/2025	2025/13 Seq: 354704	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA	6347495	R\$ 304,80	Analisado	Não	---	---
09/12/2025	2025/13 Seq: 354705	Transf. Bancária Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS	3019747	R\$ 210,82	Analisado	Não	---	---
09/12/2025	2025/13 Seq: 354707	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA SALLES DE ANDRADE RAMOS	543490	R\$ 210,82	Analisado	Não	---	---
09/12/2025	2025/13 Seq: 354708	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	6347484	R\$ 210,82	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/12/2025	2025/13 Seq: 354710	Transf. Bancária Fornecedor: VERA REGINA COIMBRA	7207445	R\$ 381,58	Analisado	Não	---	---
09/12/2025	2025/13 Seq: 354714	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES	279060	R\$ 126,64	Analisado	Não	---	---
09/12/2025	2025/13 Seq: 354715	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347487	R\$ 210,82	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	2025/13 Seq: 354718	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA	543602	R\$ 107,66	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	2025/13 Seq: 354719	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO ALVES	6347593	R\$ 143,43	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	2025/13 Seq: 354720	Transf. Bancária Fornecedor: WASHINGTON LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS	6347591	R\$ 143,43	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	2025/13 Seq: 354722	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA BARBOSA PEREIRA	6347605	R\$ 258,58	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	2025/13 Seq: 354723	Transf. Bancária Fornecedor: KATIA MARA OLIVEIRA DA SILVEIRA	6347597	R\$ 259,09	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	2025/13 Seq: 354724	Transf. Bancária Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS	3019611	R\$ 179,20	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	2025/13 Seq: 354727	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	6347617	R\$ 179,20	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	2025/13 Seq: 354728	Transf. Bancária Fornecedor: VERA REGINA COIMBRA	7207443	R\$ 324,35	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	2025/13 Seq: 354730	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES	279598	R\$ 107,66	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/12/2025	2025/13 Seq: 354731	Transf. Bancária Fornecedor: IONE DE OLIVEIRA E SILVA	309620	R\$ 117,15	Analisado	Não	---	---
19/12/2025	2025/13 Seq: 354733	Transf. Bancária Fornecedor: CIMONE PIMENTEL QUINTANILHA DE AZEREDO	6347596	R\$ 179,20	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.423,56				

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						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/12/2025	2025/11 Seq: 353826	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1619114	R\$ 2.580,25	Analisado	Não	---	---
20/01/2026	2025/12 Seq: 366868	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONOMICA	1547157	R\$ 2.645,09	Analisado	Não	---	---
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	---	---
20/04/2026	2026/03 Seq: 374864	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1138297	R\$ 2.262,99	Analisado	Não	---	---
20/05/2026	2026/04 Seq: 379232	Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	905270	R\$ 4.123,28	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 16.182,84				

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
19/12/2025	2025/11 Seq: 353827	Guia de Recolhimento Fornecedor: BANCO DO BRASIL	1633317	R\$ 6.155,64	Em ajuste	Não	---	---
19/12/2025	2025/12 Seq: 354754	Guia de Recolhimento Fornecedor: BANCO DO BRASIL	1639568	R\$ 3.347,88	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

20/01/2026	2025/12 Seq: 366876	Guia de Recolhimento Fornecedor: BANCO DO BRASIL	2204894	R\$ 6.188,60	Em ajuste	Não	---	---
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	---	---
17/04/2026	2026/03 Seq: 374863	Guia de Recolhimento Fornecedor: BANCO DO BRASIL	35.000.795	R\$ 2.379,69	Analizado	Não	---	---
20/05/2026	2026/04 Seq: 379218	Boleto Fornecedor: BANCO DO BRASIL	058363236	R\$ 5.098,08	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 34.709,40				

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
09/12/2025	1 Seq: 353956	Boleto Fornecedor: MAIS MOBI	3	R\$ 914,40	Analizado	Não	---	---
30/12/2025	1 Seq: 356233	Boleto Fornecedor: MAIS MOBI	4	R\$ 952,50	Analizado	Não	---	---
26/01/2026	2026/02 Seq: 366970	Boleto Fornecedor: MAIS MOBI	00005	R\$ 723,90	Analizado	Não	---	---
02/03/2026	2026/03 Seq: 372448	Boleto Fornecedor: MAIS MOBI	6	R\$ 1.465,60	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/03/2026	2026/04 Seq: 372449	Boleto Fornecedor: MAIS MOBI	1019094	R\$ 1.321,50	Analisado	Não	---	---
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\$ 8.616,40				

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
24/04/2026	2026/04 Seq: 387313	Transf. Bancária Fornecedor: BRUNO PERES FREITAS	3019556	R\$ 12.286,42	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 12.286,42				

Subtotal Meta	R\$ 76.218,62
----------------------	---------------

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
09/12/2025	211 Seq: 353847	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	471133	R\$ 2.885,70	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/02/2026	2026/01 Seq: 366881	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471671	R\$ 2.990,50	Analisado	Não	---	---
13/02/2026	2026/02 Seq: 367918	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471927	R\$ 2.937,50	Analisado	Não	---	---
13/03/2026	2026/03 Seq: 374731	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471387	R\$ 2.933,20	Analisado	Não	---	---
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	---	---
05/05/2026	2026/05 Seq: 379977	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471344	R\$ 2.916,70	Cadastrado	Não	---	---
09/06/2026	2026/06 Seq: 384921	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVICO LTDA	11	R\$ 3.907,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 24.621,20				

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
09/12/2025	213 Seq: 363319	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	471131	R\$ 401,28	Analisado	Não	---	---
03/02/2026	2026/01 Seq: 366934	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471673	R\$ 399,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

13/02/2026	2026/02 Seq: 367925	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471154	R\$ 350,90	Analisado	Não	---	---
13/03/2026	2026/03 Seq: 374735	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471346	R\$ 436,20	Analisado	Não	---	---
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	---	---
05/05/2026	2026/05 Seq: 379979	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471449	R\$ 583,50	Cadastrado	Não	---	---
09/06/2026	2026/06 Seq: 384928	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	8	R\$ 399,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.895,78				

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	---	---
13/03/2026	2026/03 Seq: 374732	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471523	R\$ 517,40	Analisado	Não	---	---

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	---	---
05/05/2026	2026/05 Seq: 379980	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471139	R\$ 448,90	Cadastrado	Não	---	---
09/06/2026	2026/06 Seq: 384925	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVICO LTDA	9	R\$ 578,50	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.501,83				

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
09/12/2025	214 Seq: 353840	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	471129	R\$ 395,00	Analisado	Não	---	---
09/12/2025	212 Seq: 353844	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	471132	R\$ 509,90	Analisado	Não	---	---
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	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

13/03/2026	2026/03 Seq: 374734	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471236	R\$ 299,80	Analisado	Não	---	---
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	---	---
05/05/2026	2026/05 Seq: 379981	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471009	R\$ 978,60	Cadastrado	Não	---	---
09/06/2026	2026/06 Seq: 384930	Boleto Fornecedor: IMR COMERCIO E SERVICO LTDA	10	R\$ 399,30	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.023,78				

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
15/05/2026	2026/04 Seq: 388393	Transf. Bancária Fornecedor: RJ BRAGA	0471366	R\$ 37.539,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 37.539,00				
Subtotal Meta				R\$ 72.581,59				



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 296.373,07
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 203.850,11
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 92.522,96
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	98,79 %