



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1096

Período Vigência: 01/01/2025 a 19/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Convenente: APAE DE BARRA MANSA

Título Projeto: APAE-BM - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA_851

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
Nenhum registro de ingresso de recurso encontrado no período informado.							

Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 1 COORDENADOR (1)

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-12 Seq: 375007	Transf. Bancária Fornecedor: RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	1003221	R\$ 2.751,84	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 2.751,84

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 2 FONOAUDIÓLOGA (1)

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
----------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/04/2026	MAR-26-06 Seq: 374993	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA FERNANDES ALVES	1003221	R\$ 2.017,15	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.017,15				

Meta	1	RECUSRSOS HUMANOS						
Etapa	3	DOCENTE OFICINEIRO 20H (2)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-01 Seq: 374974	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIA HELENA FONTES DE ALMEIDA AMADO	1003221	R\$ 1.740,51	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.740,51				

Meta	1	RECUSRSOS HUMANOS						
Etapa	4	DOCENTE OFICINEIRO 30h (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-02 Seq: 374975	Transf. Bancária Fornecedor: SHIRLLI TEIXEIRA DA SILVA GOMES	1003221	R\$ 2.175,64	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.175,64				

Meta	1	RECUSRSOS HUMANOS						
Etapa	5	DOCENTE ED. FÍSICA 20h (2)						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-04 Seq: 374988	Transf. Bancária Fornecedor: EDGAR MALECH RIBEIRO	1003221	R\$ 1.992,78	Cadastrado	Não	---	---
10/04/2026	MAR-26-13 Seq: 375011	Transf. Bancária Fornecedor: SIMONE BUENO GRACIANO	1003221	R\$ 2.383,70	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.376,48				

Meta	1	RECUSRSOS HUMANOS						
Etapa	6	PEDAGOGA (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-03 Seq: 374983	Transf. Bancária Fornecedor: ELISIANE SOARES ROSA PINHEIRO	1003221	R\$ 1.874,17	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.874,17				

Meta	1	RECUSRSOS HUMANOS						
Etapa	7	PSICÓLOGA 20 H (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-09 Seq: 374999	Transf. Bancária Fornecedor: TAMIRES COLLISTET DE SOUZA BRITO	1003221	R\$ 2.017,15	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.017,15				



Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	PSICÓLOGA 30 H (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-10 Seq: 375001	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DO SOCORRO CESÁROP ELIAS MALKES	1003221	R\$ 2.957,80	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.957,80				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	9	ASSISTENTE SOCIAL (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-07 Seq: 374994	Transf. Bancária Fornecedor: MICHAELLE NAZARET DA SILVA PAIVA	1003221	R\$ 2.744,52	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.744,52				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	10	FISIOTERAPEUTA (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-08 Seq: 374996	Transf. Bancária Fornecedor: GABRIELLA FARIA REIS DA MATTA SELLANI	1003221	R\$ 1.053,97	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.053,97
-----------------------	--------------

Meta 1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa 11	CUIDADOR (1)							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-11 Seq: 375004	Transf. Bancária Fornecedor: VERA LUCIA DE SOUZA MARQUES RIBEIRO	1003221	R\$ 1.477,49	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.477,49				

Meta 1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa 12	MÉDICA (1)							
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\$ 25.186,72				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Meta 2	ENCARGOS SOCIAIS							
Etapa 1	FGTS							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/04/2026	MAR-26 Seq: 374971	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1003213	R\$ 2.227,35	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.227,35				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	2	1/12- 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	3	1/12 FÉRIAS +1/3 FÉRIAS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/04/2026	MAR-26-07F Seq: 374995	Transf. Bancária Fornecedor: MICHAELLE NAZARET DA SILVA PAIVA	1003221	R\$ 914,75	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 914,75				

Subtotal Meta				R\$ 3.142,10				
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Meta	3	VELE TRANSPORTE						
Etapa	1	VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/04/2026	MAI-26 Seq: 375524	Transf. Bancária Fornecedor: SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS FR BM	11	R\$ 1.871,00	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.871,00
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 1.871,00
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 30.199,82
-------------------------	---------------

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

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 30.199,82
---	---------------

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 %
--	--------