



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1094

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

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Convenente: APAE DE APERIBÉ

Título Projeto: APAE EM AÇÃO _ 865

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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 - Contratação de Equipe técnica

Etapa 1 Coordenador Pedagógico (1)

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	2026/01 Seq: 374696	Transf. Bancária Fornecedor: Jan/2026 - Cintia Lima da Silva Figueiredo	3190666	R\$ 3.000,02	Em ajuste	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 3.000,02

Meta 1 Recursos Humanos - Contratação de Equipe técnica

Etapa 2 Assistente Social (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

06/02/2026	2026/01 Seq: 374697	Transf. Bancária Fornecedor: Jan/2026 - Dâmaris Lessa Sanábio	3190666	R\$ 3.068,22	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.068,22				

Meta	1	Recursos Humanos - Contratação de Equipe técnica						
Etapa	3	Psicólogo (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	2026/01 Seq: 374698	Transf. Bancária Fornecedor: Jan/2026 - Esther do Valle Bastos Banca	3190666	R\$ 3.068,22	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.068,22				

Meta	1	Recursos Humanos - Contratação de Equipe técnica						
Etapa	4	Fisioterapeuta (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	2026/01 Seq: 374707	Transf. Bancária Fornecedor: Jan/2026 - Luciana Ferreira Gomes	3190666	R\$ 2.062,72	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.062,72				

Meta	1	Recursos Humanos - Contratação de Equipe técnica						
Etapa	5	Fonoaudióloga (1)						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	2026/01 Seq: 374709	Transf. Bancária Fornecedor: Jan/2026 - Patrícia de Souza Barcelos	3190666	R\$ 1.139,60	Em ajuste	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.139,60
-----------------------	--------------

Meta 1	Recursos Humanos - Contratação de Equipe técnica
Etapa 6	Professor/Oficineiro (1)

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	2026/01 Seq: 374700	Transf. Bancária Fornecedor: Jan/2026 - Júlyla Magalhães Gomes	3190666	R\$ 2.236,99	Em ajuste	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.236,99
-----------------------	--------------

Meta 1	Recursos Humanos - Contratação de Equipe técnica
Etapa 7	Professor/Cuidador (1)

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	2026/01 Seq: 374705	Transf. Bancária Fornecedor: Jan/2026 - Karina Soares Cretton Tardoque	3190666	R\$ 2.373,49	Em ajuste	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.373,49
-----------------------	--------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	Recursos Humanos - Contratação de Equipe técnica						
Etapa	8	Nutricionista (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	2026/01 Seq: 374699	Transf. Bancária Fornecedor: Jan/2026 - Géssica Silvério Figueira	3190666	R\$ 1.310,74	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.310,74				

Subtotal Meta	R\$ 18.260,00
----------------------	---------------

Meta	2	Encargos da Folha de Pagamento						
Etapa	1	Previdência Social						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	2026/01 Seq: 374774	Transf. Bancária Fornecedor: INSS - Fundo do Regime da Previdência Social	3190666	R\$ 1.639,04	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.639,04				

Meta	2	Encargos da Folha de Pagamento						
Etapa	2	FGTS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	2026/01 Seq: 374770	Transf. Bancária Fornecedor: Caixa Económica Federal	3190666	R\$ 1.586,52	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.586,52
-----------------------	--------------

Meta	2	Encargos da Folha de Pagamento						
Etapa	3	Férias						
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 da Folha de Pagamento						
Etapa	4	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				

Subtotal Meta	R\$ 3.225,56
----------------------	--------------

Meta	3	Serviços Terceiro Pessoa Jurídica						
Etapa	1	Arteterapeuta						
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				



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$	0,00
Total do Período	R\$	21.485,56
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	0,00
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$	21.485,56
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 %