



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

Conveniente: APAE DE APERIBÉ

Título Projeto: APAE EM AÇÃO _ 865

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
11/03/2026	Concedente	Repasse Concedente - Referente aos meses de Janeiro a Março/2026.	Transf. Bancária	R\$ 77.484,32	Não	---	---
Total				R\$ 77.484,32			

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
06/03/2026	2026/02 Seq: 374716	Transf. Bancária Fornecedor: Fev/2026 - Cintia Lima da Silva Figueiredo	9807505	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)						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/03/2026	2026/02 Seq: 374717	Transf. Bancária Fornecedor: Fev/2026 - Dâmaris Lessa Sanábio	9807505	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
06/03/2026	2026/02 Seq: 374718	Transf. Bancária Fornecedor: Fev/2026 - Esther do Valle Bastos Banca	9807505	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
06/03/2026	2026/02 Seq: 374727	Transf. Bancária Fornecedor: Fev/2026 - Luciana Ferreira Gomes	9807505	R\$ 2.062,72	Em ajuste	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.062,72
-----------------------	--------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	Recursos Humanos - Contratação de Equipe técnica						
Etapa	5	Fonoaudióloga (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/03/2026	2026/02 Seq: 374728	Transf. Bancária Fornecedor: Fev/2026 - Patrícia de Souza Barcelos	9807505	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
06/03/2026	2026/02 Seq: 374723	Transf. Bancária Fornecedor: Fev/2026 - Júlyya Magalhães Gomes	9807505	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
06/03/2026	2026/02 Seq: 374725	Transf. Bancária Fornecedor: Fev/2026 - Karina Soares Cretton Tardoque	9807505	R\$ 2.373,49	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

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
06/03/2026	2026/02 Seq: 374720	Transf. Bancária Fornecedor: Fev/2026 - Géssica Silvério Figueira	9807505	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
16/03/2026	2026/02 Seq: 375087	Transf. Bancária Fornecedor: INSS - Fundo do Regime da Previdência Social	5457125	R\$ 1.639,04	Em ajuste	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.639,04
-----------------------	--------------

Meta 2	Encargos da Folha de Pagamento							
Etapa 2	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
16/03/2026	2026/02 Seq: 375083	Transf. Bancária Fornecedor: Caixa Econômica Federal	5457125	R\$ 1.586,52	Em ajuste	Não	---	---

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

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			
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				27,72 %				