



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1096

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 BARRA MANSA

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

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

Etapa 1 COORDENADOR (1)

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/05/2026	ABR-26-12 Seq: 382442	Transf. Eletrônica Fornecedor: RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	956050	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

04/05/2026	ABR-26-06 Seq: 382436	Transf. Eletrônica Fornecedor: MARIANA FERNANDES ALVES	956050	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
04/05/2026	ABR-26-01 Seq: 382039	Transf. Eletrônica Fornecedor: LUCIA HELENA FONTES DE ALMEIDA AMADO	956050	R\$ 1.740,51	Cadastrado	Não	---	---
04/05/2026	ABR-26-05 Seq: 382047	Transf. Eletrônica Fornecedor: PATRICIA DE CATSRO SOUZA SILVA	956050	R\$ 1.740,51	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.481,02				

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
04/05/2026	ABR-26-02 Seq: 382041	Transf. Eletrônica Fornecedor: SHIRLLI TEIXEIRA DA SILVA GOMES	956050	R\$ 2.175,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.175,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	DOCENTE ED. FÍSICA 20h (2)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/05/2026	ABR-26-04 Seq: 382045	Transf. Eletrônica Fornecedor: EDGAR MALECH RIBEIRO	956050	R\$ 1.992,78	Cadastrado	Não	---	---
04/05/2026	ABR-26-13 Seq: 382443	Transf. Eletrônica Fornecedor: SIMONE BUENO GRACIANO	9	R\$ 2.383,70	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.376,48				

Meta	1	RECURSOS 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
04/05/2026	ABR-26-03 Seq: 382043	Transf. Eletrônica Fornecedor: ELISIANE SOARES ROSA PINHEIRO	956050	R\$ 1.874,17	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.874,17				

Meta	1	RECURSOS 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
04/05/2026	ABR-26-09 Seq: 382439	Transf. Eletrônica Fornecedor: TAMIRES COLLISTET DE SOUZA BRITO	956050	R\$ 2.017,15	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 2.017,15
-----------------------	--------------

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
04/05/2026	ABR-26-10 Seq: 382440	Transf. Eletrônica Fornecedor: MARIA DO SOCORRO CESÁROP ELIAS MALKES	956050	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
04/05/2026	ABR-26-07 Seq: 382437	Transf. Eletrônica Fornecedor: MICHAELLE NAZARET DA SILVA PAIVA	956050	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
04/05/2026	ABR-26-08 Seq: 382438	Transf. Eletrônica Fornecedor: GABRIELLA FARIA REIS DA MATTA SELLANI	956050	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
04/05/2026	ABR-26-11 Seq: 382441	Transf. Eletrônica Fornecedor: VERA LUCIA DE SOUZA MARQUES RIBEIRO	956050	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\$ 26.926,59				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

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

20/05/2026	ABR-26 Seq: 382448	Transf. Eletrônica Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1359483	R\$ 2.154,16	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.154,16				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Subtotal Meta				R\$ 2.154,16				
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Meta	3	VELE TRANSPORTE						
Etapa	1	VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação



Relatório Ingressos e Pagamentos

20/05/2026	JUN-26	Pagamento Eletrônico	12	R\$ 1.895,00	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 382447		Fornecedor: SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS FR BM						
Subtotal Etapa				R\$ 1.895,00				
Subtotal Meta				R\$ 1.895,00				
Total do Período				R\$ 30.975,75				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 0,00				
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período				R\$ 30.975,75				
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 %				