



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

Conveniente: APAE DE BARRA MANSA

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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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	RECUSRSOS HUMANOS						
Etap	1	COORDENADOR (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
22/01/2026	DEZ-25-12 Seq: 364939	Transf. Eletrônica Fornecedor: RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	1055112	R\$ 2.751,84	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.751,84				

Meta	1	RECUSRSOS HUMANOS						
Etap	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

22/01/2026	DEZ-25-06 Seq: 364894	Transf. Eletrônica Fornecedor: MARIANA FERNANDES ALVES	1055112	R\$ 2.017,15	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.017,15				

Meta	1	RECURSOS 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
22/01/2026	DEZ-25-01 Seq: 364889	Transf. Eletrônica Fornecedor: LUCIA HELENA FONTES DE ALMEIDA AMADO	1055112	R\$ 1.740,51	Analisado	Não	---	---
22/01/2026	DEZ-25-05 Seq: 364893	Transf. Eletrônica Fornecedor: PATRICIA DE CATSRO SOUZA SILVA	1055112	R\$ 1.740,51	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.481,02				

Meta	1	RECURSOS 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
22/01/2026	DEZ-25-02 Seq: 364890	Transf. Eletrônica Fornecedor: SHIRLLI TEIXEIRA DA SILVA GOMES	1055112	R\$ 2.175,64	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.175,64				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECUSRSOS 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
22/01/2026	DEZ-25-04 Seq: 364892	Transf. Eletrônica Fornecedor: EDGAR MALECH RIBEIRO	1055112	R\$ 1.992,78	Analisado	Não	---	---
22/01/2026	DEZ-25-13 Seq: 364943	Transf. Eletrônica Fornecedor: SIMONE BUENO GRACIANO	1055112	R\$ 2.383,70	Analisado	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
22/01/2026	DEZ-25-03 Seq: 364891	Transf. Eletrônica Fornecedor: ELISIANE SOARES ROSA PINHEIRO	1055112	R\$ 1.874,17	Analisado	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
22/01/2026	DEZ-25-09 Seq: 364933	Transf. Eletrônica Fornecedor: TAMIRES COLLISTET DE SOUZA BRITO	1055112	R\$ 2.017,15	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Meta	1	RECUSRSOS 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
22/01/2026	DEZ-25-10 Seq: 364935	Transf. Eletrônica Fornecedor: MARIA DO SOCORRO CESÁROP ELIAS MALKES	1055112	R\$ 2.957,80	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.957,80				

Meta	1	RECUSRSOS 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
22/01/2026	DEZ-25-07 Seq: 364923	Transf. Eletrônica Fornecedor: MICHAELLE NAZARET DA SILVA PAIVA	1055112	R\$ 2.744,52	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.744,52				

Meta	1	RECUSRSOS 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
22/01/2026	DEZ-25-08 Seq: 364928	Transf. Eletrônica Fornecedor: GABRIELLA FARIA REIS DA MATTA SELLANI	1055112	R\$ 1.053,97	Analisado	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
22/01/2026	DEZ-25-11 Seq: 364938	Transf. Bancária Fornecedor: VERA LUCIA DE SOUZA MARQUES RIBEIRO	1055112	R\$ 1.477,49	Analisado	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\$ 26.927,23
----------------------	---------------

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

22/01/2026	DEZ-25 Seq: 364978	Transf. Eletrônica Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1055125	R\$ 2.154,16	Analisado	Não	---	---
22/01/2026	DEZ-25 Seq: 364982	Transf. Eletrônica Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1055135	R\$ 1.077,10	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 3.231,26				
-----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

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\$ 3.231,26				
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

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
23/01/2026	FEV-26 Seq: 365038	Transf. Eletrônica Fornecedor: SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS FR BM	8	R\$ 1.362,80	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.362,80
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 1.362,80
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 31.521,29
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 31.521,29
--	---------------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 0,00
---	----------

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 %
--	--------