



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: 01/02/2026 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	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
02/02/2026	JAN-26-12 Seq: 366206	Transf. Bancária Fornecedor: RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	1603456	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

02/02/2026	JAN-26F-06 Seq: 366077	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA FERNANDES ALVES	1603456	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
02/02/2026	JAN-26F-01 Seq: 365705	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIA HELENA FONTES DE ALMEIDA AMADO	1603456	R\$ 1.740,51	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	JAN-26F-05 Seq: 366075	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA DE CATSRO SOUZA SILVA	1603456	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
02/02/2026	JAN-26F-02 Seq: 365707	Transf. Bancária Fornecedor: SHIRLLI TEIXEIRA DA SILVA GOMES	1603456	R\$ 2.175,64	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.175,64				

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
02/02/2026	JAN-26F-04 Seq: 366072	Transf. Bancária Fornecedor: EDGAR MALECH RIBEIRO	1603456	R\$ 1.992,78	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	JAN-26F-13 Seq: 366209	Transf. Bancária Fornecedor: SIMONE BUENO GRACIANO	1603456	R\$ 2.383,70	Analisado	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
02/02/2026	JAN-26F-03 Seq: 366070	Transf. Bancária Fornecedor: ELISIANE SOARES ROSA PINHEIRO	1603456	R\$ 1.874,17	Analisado	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
02/02/2026	JAN-26-09 Seq: 366121	Transf. Bancária Fornecedor: TAMIREZ COLLISTET DE SOUZA BRITO	1603456	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
02/02/2026	JAN-26-10 Seq: 366128	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DO SOCORRO CESÁROP ELIAS MALKES	1603456	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
02/02/2026	JAN-26-07 Seq: 366080	Transf. Bancária Fornecedor: MICHAELLE NAZARET DA SILVA PAIVA	1603456	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
02/02/2026	JAN-26-08	Transf. Bancária	1603456	R\$ 1.053,97	Analisado	Não	---	---
	Seq: 366083	Fornecedor: GABRIELLA FARIA REIS DA MATTA SELLANI						

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
02/02/2026	JAN-26F-11 Seq: 366138	Transf. Bancária Fornecedor: VERA LUCIA DE SOUZA MARQUES RIBEIRO	1603456	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

02/02/2026	JAN-26 Seq: 365050	Transf. Eletrônica Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1603443	R\$ 2.564,87	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.564,87				

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
02/02/2026 Seq: 365706	JAN-26F-01	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIA HELENA FONTES DE ALMEIDA AMADO	1603456	R\$ 580,12	Analisado	Não	---	---
02/02/2026 Seq: 365708	JAN-26F-02	Transf. Bancária Fornecedor: SHIRLLI TEIXEIRA DA SILVA GOMES	1603456	R\$ 725,14	Analisado	Não	---	---
02/02/2026 Seq: 366071	JAN-26F-03	Transf. Bancária Fornecedor: ELISIANE SOARES ROSA PINHEIRO	1603456	R\$ 624,66	Analisado	Não	---	---
02/02/2026 Seq: 366074	JAN-26F-04	Transf. Bancária Fornecedor: EDGAR MALECH RIBEIRO	1603456	R\$ 664,20	Analisado	Não	---	---
02/02/2026 Seq: 366076	JAN-26F-05	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA DE CATSRO SOUZA SILVA	1603456	R\$ 580,12	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

02/02/2026	JAN-26F-06 Seq: 366079	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA FERNANDES ALVES	1603456	R\$ 672,32	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	JAN-26F-11 Seq: 366139	Transf. Bancária Fornecedor: VERA LUCIA DE SOUZA MARQUES RIBEIRO	1603456	R\$ 492,45	Analisado	Não	---	---
02/02/2026	JAN-26F-13 Seq: 366213	Transf. Bancária Fornecedor: SIMONE BUENO GRACIANO	1603456	R\$ 794,49	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 5.133,50
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 7.698,37
----------------------	--------------

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
12/02/2026	MAR-26 Seq: 366245	Transf. Bancária Fornecedor: SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS FR BM	3576572	R\$ 1.988,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.988,00
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 1.988,00
----------------------	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 36.613,60
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 36.613,60
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 %