



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: 01/03/2026 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	Pagamento Ref. JAN/FEV/ MAR 2026	Transf. Bancária	R\$ 124.398,87	Não	---	---
Total				R\$ 124.398,87			

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
10/03/2026	FEV-26-12 Seq: 369601	Transf. Bancária Fornecedor: RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	1137595	R\$ 2.751,84	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.751,84				

Meta	1	RECUSRSOS HUMANOS						
Etap	2	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
10/03/2026	FEV-26-06 Seq: 369406	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA FERNANDES ALVES	1137595	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
10/03/2026	FEV-26-01 Seq: 369387	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIA HELENA FONTES DE ALMEIDA AMADO	1137595	R\$ 1.740,51	Analisado	Não	---	---
10/03/2026	FEV-26-05 Seq: 369396	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA DE CATSRO SOUZA SILVA	1137595	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
10/03/2026	FEV-26-02 Seq: 369388	Transf. Bancária Fornecedor: SHIRLLI TEIXEIRA DA SILVA GOMES	1137595	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
10/03/2026	FEV-26-04 Seq: 369392	Transf. Bancária Fornecedor: EDGAR MALECH RIBEIRO	1137595	R\$ 1.992,78	Analisado	Não	---	---
10/03/2026	FEV-26-13 Seq: 369603	Transf. Bancária Fornecedor: SIMONE BUENO GRACIANO	1137595	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
10/03/2026	FEV-26-03 Seq: 369390	Transf. Bancária Fornecedor: ELISIANE SOARES ROSA PINHEIRO	1137595	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
10/03/2026	FEV-26-09 Seq: 369450	Transf. Bancária Fornecedor: TAMIRES COLLISTET DE SOUZA BRITO	1137595	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
10/03/2026	FEV-26-10 Seq: 369598	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA DO SOCORRO CESÁROP ELIAS MALKES	1137595	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
10/03/2026	FEV-26-07 Seq: 369845	Transf. Bancária Fornecedor: MICHAELLE NAZARET DA SILVA PAIVA	1137595	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
10/03/2026	FEV-26-08 Seq: 369448	Transf. Bancária Fornecedor: GABRIELLA FARIA REIS DA MATTA SELLANI	1137595	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
10/03/2026	FEV-26-11 Seq: 369599	Transf. Bancária Fornecedor: VERA LUCIA DE SOUZA MARQUES RIBEIRO	1137595	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

10/03/2026	FEV-26 Seq: 369273	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1137582	R\$ 2.154,16	Analisado	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

20/03/2026	ABR-26 Seq: 369630	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS FR BM	10	R\$ 1.823,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.823,00				
Subtotal Meta				R\$ 1.823,00				
Total do Período				R\$ 30.904,39				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 30.904,39				
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				24,84 %				