



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1101

Período Vigência: 01/01/2025 a 12/03/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: APAE CASIMIRO DE ABREU

Título Projeto: SOMOS TODOS IGUAIS_846

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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						
Etap	1	Coordenador Administrativo (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/04/2026	04/2026-02 Seq: 383041	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	0883197	R\$ 3.866,87	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.866,87				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etap	2	Psicólogo (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

30/04/2026	04/2026-04 Seq: 383045	Transf. Bancária Fornecedor: ESTEFANI CARVALHO M. DOS SANTOS	2513897	R\$ 1.838,09	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.838,09				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	Fonoaudiólogo (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				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	Prof. de Informática (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/04/2026	04/2026-03 Seq: 383042	Transf. Bancária Fornecedor: DEISE LÚCIA V.C. DOS SANTOS	2513896	R\$ 2.948,76	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.948,76				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	Prof. de Música (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/04/2026	04/2026-05 Seq: 383046	Transf. Bancária Fornecedor: MARTLÊIDE MATOS DE BRITO	3980199	R\$ 1.838,09	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.838,09
-----------------------	--------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	Motorista (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/04/2026	04/2026-06 Seq: 383048	Transf. Bancária Fornecedor: VALDEIR SOARES ALVARENGA	2513937	R\$ 2.238,31	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.238,31				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	Zelador (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/04/2026	04/2026-01 Seq: 383039	Transf. Bancária Fornecedor: ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	2513971	R\$ 1.667,68	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.667,68				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	Ass. Financeiro (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

30/04/2026	04/2026-07 Seq: 383049	Transf. Bancária Fornecedor: VÂNIA PEREIRA RANGEL	0883204	R\$ 2.230,25	Analisado	Não	---	---
------------	---------------------------	--	---------	--------------	-----------	-----	-----	-----

Subtotal Etapa	R\$ 2.230,25
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 16.628,05
----------------------	---------------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS
-------------	---	------------------

Etapa	1	INSS RETIDO SALÁRIO
--------------	---	---------------------

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
17/04/2026	03/2026 Seq: 373484	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	5275031	R\$ 1.535,94	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.535,94
-----------------------	--------------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS
-------------	---	------------------

Etapa	2	INSS 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	PROVISÃO FÉRIAS 1/3
--------------	---	---------------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

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	4	FGTS SALÁRIO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
17/04/2026	03/2026 Seq: 373486	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5275061	R\$ 1.425,31	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.425,31				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	5	FGTS - 13º E 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\$ 2.961,25				
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Meta	3	MATERIAL CONSUMO						
Etapa	1	ALIMENTAÇÃO						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/04/2026	04/2026 Seq: 383062	Transf. Bancária Fornecedor: BEFRANCO MINI MERCADO LTDA	2513915	R\$ 3.499,97	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 3.499,97
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 3.499,97
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 23.089,27
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 23.089,27
--	---------------

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 %
--	--------