



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: 01/05/2026 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						
Etapas	1	Coordenador Administrativo (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/05/2026	05/2026-02 Seq: 387557	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	0883255	R\$ 3.866,87	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.866,87				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	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

28/05/2026	05/2026-04 Seq: 387559	Transf. Bancária Fornecedor: ESTEFANI CARVALHO M. DOS SANTOS	8843637	R\$ 1.838,09	Cadastrado	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
28/05/2026	05/2026-05 Seq: 387562	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA ADRIANA DA S. A. MIRANDA	8843696	R\$ 1.538,09	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.538,09				

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
28/05/2026	05/2026-03 Seq: 387558	Transf. Bancária Fornecedor: DEISE LÚCIA V.C. DOS SANTOS	8843694	R\$ 2.948,76	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.948,76				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	Prof. de Música (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
28/05/2026	05/2026-06 Seq: 387563	Transf. Bancária Fornecedor: MARTLÊIDE MATOS DE BRITO	3980256	R\$ 1.838,09	Cadastrado	Não	---	---

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
28/05/2026	05/2026-07 Seq: 387564	Transf. Bancária Fornecedor: VALDEIR SOARES ALVARENGA	8843654	R\$ 2.238,31	Cadastrado	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
28/05/2026	05/2026-01 Seq: 387556	Transf. Bancária Fornecedor: ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	8843635	R\$ 1.667,68	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.667,68
-----------------------	--------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
28/05/2026	05/2026-08 Seq: 387565	Transf. Bancária Fornecedor: VÂNIA PEREIRA RANGEL FIALHO	0883257	R\$ 2.230,25	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.230,25				
Subtotal Meta				R\$ 18.166,14				

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
20/05/2026	04/2026 Seq: 383060	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	5031660	R\$ 1.513,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.513,00				

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



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 0,00
-----------------------	----------

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS								
Etapa 3 PROVISÃO FÉRIAS 1/3								
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
20/05/2026	04/2026 Seq: 383057	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5031550	R\$ 1.451,26	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.451,26				

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				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 2.964,26
----------------------	--------------

Meta	3	MATERIAL CONSUMO						
Etapa	1	ALIMENTAÇÃO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/05/2026	05/2026	Transf. Bancária	8185929	R\$ 3.000,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 383064	Fornecedor: BEFRANCO MINI MERCADO LTDA						

Subtotal Etapa	R\$ 3.000,00
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 3.000,00
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 24.130,40
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 5.964,26
--	--------------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 18.166,14
---	---------------

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 %
--	--------