



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: 01/03/2026 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 - 1ª TRIMESTRE DE 2026	Transf. Bancária	R\$ 79.978,01	Não	---	---
Total				R\$ 79.978,01			

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
30/03/2026	03/2026-02 Seq: 371219	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	0883634	R\$ 3.866,87	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.866,87				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etap	2	Psicólogo (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
30/03/2026	03/2026-04 Seq: 371224	Transf. Bancária Fornecedor: ESTEFANI CARVALHO M. DOS SANTOS	2715986	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
30/03/2026	03/2026-03 Seq: 371222	Transf. Bancária Fornecedor: DEISE LÚCIA V.C. DOS SANTOS	2716021	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
----------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/03/2026	03/2026-05 Seq: 371226	Transf. Bancária Fornecedor: MARTLÊIDE MATOS DE BRITO	3980638	R\$ 1.838,09	Analisado	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
19/03/2026	03/2026 Seq: 370876	Transf. Bancária Fornecedor: JOSIMAR DIAS FERRAZ	3980274	R\$ 4.221,63	Analisado	Não	---	---
30/03/2026	03/2026-06 Seq: 371227	Transf. Bancária Fornecedor: VALDEIR SOARES ALVARENGA	874280670	R\$ 1.943,11	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.164,74				

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
30/03/2026	03/2026-01 Seq: 371217	Transf. Bancária Fornecedor: ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	2715914	R\$ 1.667,68	Analisado	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
30/03/2026	03/2026-07 Seq: 371230	Transf. Bancária Fornecedor: VÂNIA PEREIRA RANGEL FIALHO	0883639	R\$ 2.230,25	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.230,25				

Subtotal Meta	R\$ 20.554,48
----------------------	---------------

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
19/03/2026	02/2026 Seq: 369876	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	6811100	R\$ 1.357,01	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.357,01				

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
19/03/2026	02/2026 Seq: 369873	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6811035	R\$ 1.382,13	Analisado	Não	---	---
19/03/2026	03/2026 Seq: 370874	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6811121	R\$ 2.105,33	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.487,46				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Subtotal Meta	R\$ 4.844,47
----------------------	--------------

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
31/03/2026	03/2026 Seq: 370878	Transf. Bancária Fornecedor: BEFRANCO MINI MERCADO LTDA	4054974	R\$ 2.999,95	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.999,95
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 2.999,95
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 28.398,90
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 28.398,90
--	---------------

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	35,50 %
--	---------