



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: 01/02/2026 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	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
05/02/2026	01/2026-02 Seq: 366148	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	0883917	R\$ 3.688,03	Analisado	Não	---	---
27/02/2026	02/2026-02 Seq: 366176	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	0883266	R\$ 3.688,03	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.376,06				

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
05/02/2026	01/2026-04 Seq: 366156	Transf. Bancária Fornecedor: ESTEFANI CARVALHO M. DOS SANTOS	1792631	R\$ 3,10	Analisado	Não	---	---
27/02/2026	02/2026-04 Seq: 366182	Transf. Bancária Fornecedor: ESTEFANI CARVALHO M. DOS SANTOS	4408375	R\$ 1.751,72	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.754,82				

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
05/02/2026	01/2026-03 Seq: 366154	Transf. Bancária Fornecedor: DEISE LÚCIA V.C. DOS SANTOS	1791058	R\$ 9,62	Analisado	Não	---	---
27/02/2026	02/2026-03 Seq: 366180	Transf. Bancária Fornecedor: DEISE LÚCIA V.C. DOS SANTOS	4407359	R\$ 2.813,65	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.823,27				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etap 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
05/02/2026	01/2026-06 Seq: 366162	Transf. Bancária Fornecedor: MARTLÊIDE MATOS DE BRITO	3980809	R\$ 1.819,26	Analisado	Não	---	---
27/02/2026	02/2026-06 Seq: 366187	Transf. Bancária Fornecedor: MARTLÊIDE MATOS DE BRITO	3980231	R\$ 1.819,26	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.638,52				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etap 6 Motorista (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/02/2026	01/2026-05 Seq: 366161	Transf. Bancária Fornecedor: JOSIMAR DIAS FERRAZ	3980549	R\$ 9,64	Analisado	Não	---	---
27/02/2026	02/2026-05 Seq: 366185	Transf. Bancária Fornecedor: JOSIMAR DIAS FERRAZ	3980657	R\$ 2.132,89	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.142,53				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etap 7 Zelador (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

05/02/2026	01/2026-01 Seq: 366146	Transf. Bancária Fornecedor: ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	1789067	R\$ 1.589,43	Analisado	Não	---	---
27/02/2026	02/2026-01 Seq: 366174	Transf. Bancária Fornecedor: ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	4402557	R\$ 1.589,43	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.178,86				

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
05/02/2026	01/2026-07 Seq: 366166	Transf. Bancária Fornecedor: VÂNIA PEREIRA RANGEL FIALHO	0883049	R\$ 9,62	Analisado	Não	---	---
27/02/2026	02/2026-07 Seq: 366188	Transf. Bancária Fornecedor: VÂNIA PEREIRA RANGEL FIALHO	0883898	R\$ 2.125,21	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.134,83				
Subtotal Meta				R\$ 23.048,89				

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
20/02/2026	01/2026 Seq: 366171	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RECEITA FEDERAL	831102213	R\$ 1.686,41	Analisado	Não	---	---



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.686,41
-----------------------	--------------

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						
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
20/02/2026	01/2026 Seq: 366168	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	831102213	R\$ 1.637,99	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.637,99				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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\$ 3.324,40
----------------------	--------------

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
03/02/2026	01/2026 Seq: 360331	Transf. Bancária Fornecedor: JCPMF MERCADO LTDA	8941831	R\$ 1.999,98	Analisado	Não	---	---
26/02/2026	02/2026 Seq: 366189	Transf. Bancária Fornecedor: JCPMF MERCADO LTDA	3338583	R\$ 3.000,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.999,98				

Subtotal Meta	R\$ 4.999,98
----------------------	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 31.373,27
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 31.373,27
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 %