

Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1102

Período Vigência: 01/01/2025 a 19/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Convenente: APAE DE CORDEIRO

Título Projeto: APAE EM AÇÃO_901

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
06/03/2026	Concedente	Repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/26	Transf. Bancária	R\$ 105.000,00	Não	---	---
Total				R\$ 105.000,00			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	1	Cuidador (4)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/03/2026	02/2026 Seq: 369749	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Karolina Simplicio Fernandes	188802	R\$ 1.554,94	Analisado	Não	---	---
02/03/2026	02/2026 Seq: 369767	Transf. Bancária Fornecedor: Joyce Neves Barros Muniz	188802	R\$ 1.554,94	Analisado	Não	---	---
02/03/2026	02/2026 Seq: 369770	Transf. Bancária Fornecedor: Anna Julia Vidal de Lima Lopes	188802	R\$ 1.304,94	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

02/03/2026	02/2026	Transf. Bancária	188802	R\$ 1.554,94	Analisado	Não	---	---
Seq: 369782		Fornecedor: Rose Mendonça Alves						
Subtotal Etapa				R\$ 5.969,76				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	2	Assistente Social (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/03/2026	02/2026	Transf. Bancária	188802	R\$ 2.062,72	Analisado	Não	---	---
Seq: 369773		Fornecedor: Maria Guimarães Rodrigues						
Subtotal Etapa				R\$ 2.062,72				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	Coordenador técnico (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/03/2026	02/2026	Transf. Bancária	188802	R\$ 3.116,62	Analisado	Não	---	---
Seq: 369774		Fornecedor: Luana Jardim Toledo Silva						
Subtotal Etapa				R\$ 3.116,62				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	Fisioterapeuta (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
02/03/2026	02/2026 Seq: 369789	Transf. Bancária Fornecedor: Washington Rodrigues dos Santos	188802	R\$ 2.058,17	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.058,17				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	Psicologa 24h (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/03/2026	02/2026 Seq: 369751	Transf. Bancária Fornecedor: Andreza Dias Jevaux	188802	R\$ 2.238,40	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.238,40				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	Psicologa 16h (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/03/2026	02/2026 Seq: 369779	Transf. Bancária Fornecedor: Rodrigo Eugenio Martins	188826	R\$ 1.635,02	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.635,02				



Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS									
Etapa 7 Fonoaudiologa (1)									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
02/03/2026	02/2026 Seq: 369778	Transf. Bancária Fornecedor: Michele Molina Claro	188802	R\$ 2.490,42	Analisado	Não	---	---	
Subtotal Etapa				R\$ 2.490,42					

Meta 1 RECURSOS HUMANOS									
Etapa 8 Secretária (1)									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
02/03/2026	02/2026 Seq: 369758	Transf. Bancária Fornecedor: Carla Faria Silva	188802	R\$ 1.363,52	Analisado	Não	---	---	
Subtotal Etapa				R\$ 1.363,52					

Meta 1 RECURSOS HUMANOS									
Etapa 9 Auxiliar de Secretaria (1)									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
02/03/2026	02/2026 Seq: 369765	Transf. Bancária Fornecedor: Fabiola Moura Guimarães Coimbra	188802	R\$ 1.666,87	Analisado	Não	---	---	



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.666,87
-----------------------	--------------

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 10 Faxineira (1)

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/03/2026	02/2026 Seq: 369761	Transf. Bancária Fornecedor: Cenira Ribeiro de Oliveira	188802	R\$ 1.554,94	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.554,94
-----------------------	--------------

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 11 Cozinheira (1)

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/03/2026	02/2026 Seq: 369785	Transf. Bancária Fornecedor: Sonia Regina Conceição Gomes	188802	R\$ 1.419,79	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.419,79
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 25.576,23
----------------------	---------------

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS

Etapa 1 Previdência Social - GPS (13)
--

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/03/2026	02/2026 Seq: 369792	Transf. Bancária Fornecedor: GPS	5306818	R\$ 2.136,75	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.136,75				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	2	FGTS (13)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/03/2026	02/2026 Seq: 369795	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS	850247	R\$ 3.091,45	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.091,45				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	3	13º SALARIO (13)						
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	1/3º FÉRIAS (13)						
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\$	5.228,20
Total do Período	R\$	30.804,43
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	30.804,43
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		29,33 %

SANTO