



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1104

Período Vigência: 01/01/2025 a 21/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: APAE DE JAPERI

Título Projeto: Inclusão do D'Eficiente na Sociedade_879

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Partícipe: Executor ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/01/2026	Concedente	Repasse da 4ª parcela do convênio relativo aos meses OUT/NOV/DEZ 2025	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Sim	01/01/25 a 31/12/25	Cadastrada
Total				R\$ 150.000,00			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	1	COORDENADOR TÉCNICO (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapas				R\$ 0,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	2	ASSISTENTE SOCIAL (01)						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371101	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1531090	R\$ 2.721,99	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.721,99				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	PSICÓLOGO 30H (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371082	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1605344	R\$ 1.214,07	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.214,07				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	CUIDADOR (02)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371090	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1605362	R\$ 1.179,82	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371108	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	1531071	R\$ 1.261,66	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.441,48				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	COORDENADOR GERAL (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	PROFESSOR FUNDAMENTAL II (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371105	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1605264	R\$ 1.897,83	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	1.897,83			

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	PROFESSOR FUNDAMENTAL I (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371092	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1531063	R\$ 1.280,83	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	1.280,83			

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 8 PSICÓLOGO 16H (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371086	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1605318	R\$ 941,51	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 941,51				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 9 FONOAUDIÓLOGO (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371099	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1605300	R\$ 1.569,43	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371103	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129530	R\$ 1.217,03	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.786,46				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 10 NUTRICIONISTA (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371104	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1605327	R\$ 1.528,30	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.528,30
-----------------------	--------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	11	EDUCADOR FÍSICO (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371083	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1522530	R\$ 1.504,93	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.504,93				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	12	FISIOTERAPEUTA (01)						
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	13	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (01)						
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

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 14 MUSICOTERAPEUTA (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371091	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1531061	R\$ 1.453,98	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.453,98				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 15 OFICINEIRO DE ARTESANTAO (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371089	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1522538	R\$ 805,22	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 805,22				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 16 AUXILIAR DE SECRETARIA (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371084	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1605269	R\$ 938,70	Analisado	Não	---	---
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371088	Transf. Bancária Fornecedor: MYLLENA LUIZA MACIEL FERNANDES	1605281	R\$ 417,44	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.356,14
-----------------------	--------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	17	COZINHEIRA (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371093	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1605365	R\$ 1.405,48	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.405,48				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	18	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371085	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1605349	R\$ 1.394,94	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.394,94				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	19	FONOAUDIÓLOGO (01)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371099	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1605300	R\$ 322,66	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 322,66
-----------------------	------------

Subtotal Meta	R\$ 23.055,82
----------------------	---------------

Meta	2	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -CONTADOR						
Etapa	1	CONTADOR						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	DEZ 2025 Seq: 371111	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1522527	R\$ 1.966,05	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.966,05				

Subtotal Meta	R\$ 1.966,05
----------------------	--------------

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
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	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	2	FGTS						

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	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	3	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO						
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	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	4	PROVISÃO 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				

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	5	PROVISÃO FGTS/INSS SOB 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				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	6	MULTA RESCISÓRIA FGTS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etapa	7	AVISO PRÉVIO EXCEDENTE 09 DIAS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

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

Meta	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Etapa	1	MATERIAL PEDAGÓGICO						
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

Meta	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Etapa	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
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	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Etapa	3	AUXÍLIO TRANSPORTE						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/01/2026	JAN 2026 Seq: 372264	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI	52	R\$ 981,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 981,00				
Subtotal Meta				R\$ 981,00				



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 26.002,87
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 26.002,87
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	17,33 %