



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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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
26/02/2026	Concedente	5º REPASSE REFERENTE AOS MESES JAN/FEV/MAR 2026	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
Total				R\$ 150.000,00			

Pagamentos								
Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etap 1 COORDENADOR TÉCNICO (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372190	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	4096893	R\$ 3.304,90	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.304,90				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 2 ASSISTENTE SOCIAL (01)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372211	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1518258	R\$ 2.913,91	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.913,91				

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372198	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1518207	R\$ 1.492,32	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372205	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1518303	R\$ 1.214,07	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.706,39				

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372195	Transf. Bancária Fornecedor: LIVIA NASCIMENTO DA SILVA	2156468	R\$ 125,67	Analisado	Não	---	---



Relatório Ingressos e Pagamentos

09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372196	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1518390	R\$ 117,49	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 243,16				

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372244	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	2156475	R\$ 121,05	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 121,05				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372192	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	2156473	R\$ 175,29	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 175,29				

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372209	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1518333	R\$ 943,06	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 943,06				

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372199	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129344	R\$ 1.201,83	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372229	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1518351	R\$ 324,21	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.526,04				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372200	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1518315	R\$ 1.533,12	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.533,12				

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372193	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1518190	R\$ 1.519,92	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.519,92				

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				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372236	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1518282	R\$ 1.544,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.544,00				

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372194	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1518193	R\$ 1.553,12	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.553,12				

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372191	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1518228	R\$ 803,86	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 803,86
-----------------------	------------

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372201	Transf. Bancária Fornecedor: MYLLENA LUIZA MACIEL FERNANDES	1518366	R\$ 417,44	Em ajuste	Não	---	---
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372202	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1518261	R\$ 1.003,62	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.421,06				

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372258	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1518371	R\$ 92,32	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 92,32				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	18	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372251	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1518284	R\$ 1.405,48	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.405,48
-----------------------	--------------

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 372229	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1518351	R\$ 1.569,43	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.569,43
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 23.376,11
----------------------	---------------

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
09/02/2026	JAN 2026 Seq: 377700	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	2156456	R\$ 2.222,66	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.222,66
-----------------------	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 2.222,66
----------------------	--------------

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES						
Etap	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						
Etap	2	FGTS						
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						
Etap	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
Etap	4	PROVISÃO FÉRIAS

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	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				

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.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

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				

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
09/02/2026	FEV 2026 Seq: 380668	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MAIS MOBI	0000000	R\$ 1.299,00	Analisado	Não	---	---



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.299,00
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 1.299,00
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 26.897,77
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 26.359,28
--	---------------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 538,49
---	------------

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	17,93 %
--	---------