



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

Convenente: APAE DE JAPERI

Título Projeto: Inclusão do D'Eficiente na Sociedade_879

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
Nenhum registro de ingresso de recurso encontrado no período informado.							

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380782	Transf. Bancária Fornecedor: DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	7645229	R\$ 3.304,90	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 3.304,90

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380821	Transf. Bancária Fornecedor: ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1446471	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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380745	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1446556	R\$ 1.214,07	Analisado	Não	---	---
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380824	Transf. Bancária Fornecedor: EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1446433	R\$ 1.461,92	Analisado	Não	---	---
02/03/2026	MAR 2026 Seq: 384235	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1613414	R\$ 1.214,07	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 3.890,06

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380792	Transf. Bancária Fornecedor: RAQUEL MARTINS DA SILVA	1446534	R\$ 1.061,84	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380801	Transf. Bancária Fornecedor: MYLLENA LUIZA MACIEL FERNANDES	1449075	R\$ 1.179,82	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.241,66				

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380811	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1446454	R\$ 1.815,62	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.815,62				

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

04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380832	Transf. Bancária Fornecedor: ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1446417	R\$ 1.161,01	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.161,01				

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380796	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1446582	R\$ 941,34	Analisado	Não	---	---
31/03/2026	MAR 2026 Seq: 384242	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1352020	R\$ 1.042,14	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.983,48				

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
02/03/2026	FEV 2026 Seq: 380666	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129915	R\$ 166,42	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 166,42				

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380835	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1446566	R\$ 1.553,12	Analisado	Não	---	---
31/03/2026	MAR 2026 Seq: 384237	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1352029	R\$ 1.553,12	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.106,24				

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380777	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1446414	R\$ 1.509,56	Analisado	Não	---	---
02/03/2026	MAR 2026 Seq: 384229	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1613416	R\$ 1.553,12	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.062,68				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380808	Transf. Bancária Fornecedor: PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1446444	R\$ 1.553,12	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.553,12				

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380803	Transf. Bancária Fornecedor: NILSON FERNANDES DA SILVA	1446512	R\$ 1.545,87	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.545,87				

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380790	Transf. Bancária Fornecedor: ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	1446420	R\$ 1.553,12	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.553,12				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 15 OFICINEIRO DE ARTESANTAO (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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380727	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	1446480	R\$ 803,86	Analisado	Não	---	---

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380818	Transf. Bancária Fornecedor: GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1525058	R\$ 1.003,62	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.003,62
-----------------------	--------------

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380713	Transf. Bancária Fornecedor: ENI LOPES GOMES	1446517	R\$ 1.255,84	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.255,84
-----------------------	--------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380814	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1446538	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
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380830	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1449060	R\$ 1.893,64	Analisado	Não	---	---
31/03/2026	MAR 2026 Seq: 384247	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1352005	R\$ 1.893,64	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.787,28				

Subtotal Meta				R\$ 36.554,17				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Meta 2 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -CONTADOR								
Etapa 1 CONTADOR								

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/03/2026	FEV 2026 Seq: 380667	Transf. Bancária Fornecedor: SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA	1449092	R\$ 2.222,66	Analisado	Não	---	---

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

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

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
20/03/2026	JAN 2026 Seq: 378481	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362595	R\$ 3.016,57	Analisado	Não	---	---
20/03/2026	FEV 2026 Seq: 382991	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS/GPS	2362597	R\$ 3.016,57	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 6.033,14
-----------------------	--------------

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES
Etapa	2	FGTS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/03/2026	JAN 2026 Seq: 378480	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362594	R\$ 3.033,61	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

20/03/2026	FEV 2026 Seq: 382992	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS/GFIP	2362600	R\$ 3.032,42	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.066,03				

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
02/03/2026	FEV 2026 Seq: 380666	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129915	R\$ 113,75	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 113,75				

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
02/03/2026	FEV 2026 Seq: 380666	Transf. Bancária Fornecedor: LILIAN ROSE DO SACRAMENTO MOREIRA	129915	R\$ 1.820,00	Analisado	Não	---	---
02/03/2026	MAR 2026 Seq: 384229	Transf. Bancária Fornecedor: LUCIANE MOYSES SILVA	1613416	R\$ 509,60	Analisado	Não	---	---
02/03/2026	MAR 2026 Seq: 384235	Transf. Bancária Fornecedor: MICHELE AMARAL DE SANT'ANNA DA SILVA CRUZ	1613414	R\$ 402,75	Analisado	Não	---	---
31/03/2026	MAR 2026 Seq: 384237	Transf. Bancária Fornecedor: NICOLE MONTEIRO LEITE	1352029	R\$ 509,60	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/03/2026	MAR 2026 Seq: 384242	Transf. Bancária Fornecedor: MAIRA DO CARMO BARREIRA	1352020	R\$ 509,60	Analisado	Não	---	---
31/03/2026	MAR 2026 Seq: 384247	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELA CINTRA SILVA	1352005	R\$ 833,30	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.584,85				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.

Subtotal Etapa R\$ 0,00

Subtotal Meta R\$ 16.797,77

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
26/03/2026	MAR 2026 Seq: 384330	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	55	R\$ 60,40	Analisado	Não	---	---
26/03/2026	MAR 2026 Seq: 384332	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	57	R\$ 26,52	Analisado	Não	---	---
26/03/2026	MAR 2026 Seq: 384333	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	56	R\$ 60,99	Analisado	Não	---	---
26/03/2026	MAR 2026 Seq: 384334	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	58	R\$ 29,87	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 177,78				

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
----------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

26/03/2026	MAR 2026 Seq: 384324	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	54	R\$ 418,00	Analisado	Não	---	---
26/03/2026	MAR 2026 Seq: 384326	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MERCADO PAGO	53	R\$ 123,79	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 541,79				
-----------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Subtotal Meta				R\$ 719,57				
----------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--

Total do Período				R\$ 56.294,17				
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 56.294,17				
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

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 %				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--