



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1115

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

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: APAE DE SÃO FIDÉLIS

Título Projeto: CONSTRUINDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO_857

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	PROFESSOR (5)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/12/2025	09_2025 Seq: 351961	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	1027220	R\$ 1.158,84	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351962	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	1027220	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351963	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	1027220	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
16/12/2025	09_2025 Seq: 351964	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	1027220	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/12/2025	09_2025 Seq: 351966	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	1027220	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378823	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689505	R\$ 1.108,28	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378833	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689505	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378845	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689505	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378856	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689505	R\$ 1.303,15	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378861	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689505	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386706	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689530	R\$ 1.108,28	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386716	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689530	R\$ 1.605,04	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386721	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689530	R\$ 1.605,04	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386724	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689530	R\$ 1.108,28	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386726	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689530	R\$ 1.605,04	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386741	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689529	R\$ 1.050,78	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/12/2025	12_2025 Seq: 386747	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689529	R\$ 1.556,36	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386748	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689529	R\$ 1.556,36	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386750	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689529	R\$ 1.556,36	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 27.622,09				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 2 PSICOMOTRICISTA (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/12/2025	09_2025 Seq: 351967	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	1027220	R\$ 1.500,61	Analizado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378824	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689505	R\$ 1.500,61	Analizado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386709	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689530	R\$ 1.500,61	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386744	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689529	R\$ 541,33	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.043,16				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 3 NUTRICIONISTA (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
16/12/2025	09_2025 Seq: 351968	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	1027220	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378832	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689505	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386713	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689530	R\$ 1.000,85	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386745	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689529	R\$ 360,67	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.363,22				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	4	FONOAUDIÓLOGA (3)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/12/2025	11_2025 Seq: 378839	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689505	R\$ 1.565,61	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378840	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689509	R\$ 1.125,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.690,61				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	5	PSICOPEDAGOGA (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
16/12/2025	09_2025 Seq: 352600	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	1027220	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378820	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689505	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---
04/12/2025	12_2025 Seq: 386701	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	1143232	R\$ 2.000,20	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386739	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689529	R\$ 724,33	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.724,93				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	6	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/12/2025	11_2025 Seq: 378843	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Pires Fernandes	689505	R\$ 468,05	Analisado	Não	---	---
05/12/2025	11_2025 Seq: 378884	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689505	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386723	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Pires Fernandes	689530	R\$ 1.404,15	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.276,35				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 7 ASSISTENTE SOCIAL (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/12/2025	12_2025 Seq: 386738	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	689529	R\$ 1.101,04	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.101,04				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 8 PSICÓLOGA (2)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/12/2025	12_2025 Seq: 386714	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lívia Ribeiro da Silva Maia	689530	R\$ 3.038,76	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386746	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lívia Ribeiro da Silva Maia	689529	R\$ 2.925,47	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.964,23				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 9 FISIOTERAPEUTA (2)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/12/2025	11_2025 Seq: 378836	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriela Manhães Maia	689505	R\$ 1.630,07	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

05/12/2025	11_2025 Seq: 378858	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689505	R\$ 800,13	Analizado	Não	---	---
30/12/2025	12_2025 Seq: 386717	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriela Manhães Maia	689530	R\$ 1.630,07	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386749	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689529	R\$ 778,51	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.838,78				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 10 COORDENADOR TÉCNICO (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/12/2025	12_2025 Seq: 386711	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Venina de Carvalho Rodrigues	689530	R\$ 2.839,88	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.839,88				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 11 TERAPEUTA OCUPACIONAL (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/12/2025	12_2025 Seq: 386742	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Felliipe Freitas Silva	395329	R\$ 3.659,19	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.659,19				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 12 CUIDADOR (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/12/2025	12_2025 Seq: 386728	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruna Corrêa Pereira	689530	R\$ 1.404,15	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.404,15				
Subtotal Meta				R\$ 68.527,63				
Meta 2 Encargos Sociais Salário								
Etapa 1 FGTS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/12/2025	09_2025 Seq: 351956	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1028564	R\$ 2.599,71	Analizado	Não	---	---
17/12/2025	11_2025 Seq: 378795	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1104552	R\$ 4.143,23	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.742,94				
Meta 2 Encargos Sociais Salário								
Etapa 2 INSS								

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/12/2025	09_2025 Seq: 351957	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1029549	R\$ 2.240,01	Analisado	Não	---	---
17/12/2025	11_2025 Seq: 378796	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1105592	R\$ 2.390,36	Analisado	Não	---	---
17/12/2025	11_2025 Seq: 386399	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1107099	R\$ 2.559,74	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.190,11				

Meta	2	Encargos Sociais Salário						
Etapa	3	PIS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/12/2025	09_2025 Seq: 351957	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1029549	R\$ 324,97	Analisado	Não	---	---
17/12/2025	11_2025 Seq: 378796	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1105592	R\$ 351,16	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 676,13				

Meta	2	Encargos Sociais Salário						
Etapa	4	13º Salário						
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

Meta	2	Encargos Sociais Salário						
Etapa	5	FGTS 13º Salário						
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	2	Encargos Sociais Salário						
Etapa	6	INSS 13º Salário						
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	2	Encargos Sociais Salário						
Etapa	7	PIS 13º Salário						
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
-----------------------	-----	------

Meta	2	Encargos Sociais Salário						
Etapa	8	1/3 Férias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/12/2025	11_2025 Seq: 378810	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	1581027	R\$ 1.864,61	Analisado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386738	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leila Medeiros Barra Vieira	689529	R\$ 408,43	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386739	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689529	R\$ 1.939,36	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386741	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689529	R\$ 579,58	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386742	Pagamento Eletrônico Fornecedor: João Felliipe Freitas Silva	395329	R\$ 1.666,67	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386744	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689529	R\$ 1.455,14	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386745	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689529	R\$ 973,80	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386746	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Livia Ribeiro da Silva Maia	689529	R\$ 1.110,67	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386747	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689529	R\$ 579,58	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/12/2025	12_2025 Seq: 386748	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689529	R\$ 579,58	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386749	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689529	R\$ 288,33	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2025	12_2025 Seq: 386750	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689529	R\$ 579,58	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 12.025,33
-----------------------	---------------

Subtotal Meta	R\$ 26.634,51
----------------------	---------------

Total do Período	R\$ 95.162,14
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 47.340,67
--	---------------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 47.821,47
---	---------------

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 %
--	--------