

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
13/11/2025	Concedente	REPASSE FIA - ABR/MAI/JUN 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.998,65	Não	---	---
Total				R\$ 149.998,65			

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
14/11/2025	10_2025 Seq: 377689	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Delsa Cristina da Rocha Mouta	689514	R\$ 1.108,28	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377693	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosilene Cavararo de Carvalho	689514	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377697	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Carolina Silva Rapozo	689514	R\$ 1.605,04	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377698	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Samara dos Santos Mamede	689514	R\$ 1.670,04	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 5.988,40
-----------------------	--------------

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
14/11/2025	10_2025 Seq: 377691	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana D'Arc Barcelos Martins	689514	R\$ 1.500,61	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377701	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lauren da Silva Cortes	689514	R\$ 1.605,04	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.105,65				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	3	NUTRICIONISTA (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/11/2025	10_2025 Seq: 377692	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Liana Gomes Walkoff	689514	R\$ 1.000,85	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.000,85				

Meta	1	Recursos Humanos
Etapa	4	FONOAUDIÓLOGA (3)

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/11/2025	10_2025 Seq: 377696	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thatiana Assuncao Andrade da Conceição	689514	R\$ 1.565,61	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 1.565,61

Meta 1	Recursos Humanos							
Etapa 5	PSICOPEDAGOGA (1)							

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/11/2025	10_2025 Seq: 377688	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isabel Cristina Dias dos Santos Pereira	689514	R\$ 2.000,20	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 2.000,20

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
14/11/2025	10_2025 Seq: 377702	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Agostinho Azevedo de Souza	689514	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 1.404,15

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
14/11/2025	10_2025 Seq: 377694	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriela Manhães Maia	689514	R\$ 1.630,07	Analisado	Não	---	---
14/11/2025	10_2025 Seq: 377699	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bruno Jorge Alves Velasco Faustino	689514	R\$ 800,13	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.430,20				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Subtotal Meta				R\$ 17.495,06				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Meta 2 Encargos Sociais Salário								
Etapa 1 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
19/11/2025	10/2025 Seq: 355782	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	856164	R\$ 2.647,33	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.647,33
-----------------------	--------------

Meta	2	Encargos Sociais Salário
Etapa	2	INSS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/11/2025	10/2025 Seq: 355784	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	857101	R\$ 2.238,56	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.238,56
-----------------------	--------------

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
19/11/2025	10/2025 Seq: 355784	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	857101	R\$ 330,92	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 330,92
-----------------------	------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
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						

Relatório Ingressos e Pagamentos

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	8	1/3 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				

Subtotal Meta	R\$ 5.216,81
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 22.711,87
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 21.106,83
--	---------------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 1.605,04
---	--------------

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	15,14 %
--	---------