



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1109

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 NOVA FRIBURGO

Título Projeto: TRABALHO, AMOR, INCLUSÃO E PARCERIA_869

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
04/12/2025	Concedente	REPASSE REF. JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2025	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
Total				R\$ 150.000,00			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etap	1	COORDENADOR - 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						
Etap	2	PSICOLOGO - 3						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/12/2025	DEZ/25 001 Seq: 358147	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	953186	R\$ 2.854,00	Analisado	Não	---	---
31/12/2025	DEZ/25 002 Seq: 358148	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	953199	R\$ 2.917,00	Analisado	Não	---	---
31/12/2025	DEZ/25 003 Seq: 358151	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	953217	R\$ 1.573,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.344,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	ASSISTENTE SOCIAL - 3						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/12/2025	DEZ/25 014 Seq: 358210	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	950139	R\$ 3.874,00	Analisado	Não	---	---
31/12/2025	DEZ/25 015 Seq: 358215	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	950157	R\$ 3.180,00	Analisado	Não	---	---
31/12/2025	DEZ/25 016 Seq: 358218	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	950169	R\$ 3.083,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 10.137,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	CUIDADOR - 4						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/12/2025	DEZ/25 008 Seq: 358163	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	950042	R\$	1.396,00	Analisado	Não	---	---
31/12/2025	DEZ/25 009 Seq: 358165	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	950056	R\$	1.482,00	Analisado	Não	---	---
31/12/2025	DEZ/25 010 Seq: 358166	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	950072	R\$	2.126,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	5.004,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	5	PEDAGOGO - 2							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
31/12/2025	DEZ/25 006 Seq: 358158	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	951212	R\$	2.463,00	Analisado	Não	---	---
31/12/2025	DEZ/25 007 Seq: 358161	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	950024	R\$	2.816,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	5.279,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	6	FONOAUDIOLOGO - 1							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
31/12/2025	DEZ/25 004 Seq: 358153	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	953231	R\$	3.411,00	Analisado	Não	---	---



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

Meta	3	PROVISÕES							
Etapas	1	DÉCIMO TERCEIRO							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
31/12/2025 Seq: 358068	10DEZ/25 1	Pagamento Eletrônico Fornecedor:	1332451	R\$ 1.445,00	Analisado	Não	---	---	
31/12/2025 Seq: 358069	10DEZ/25 2	Pagamento Eletrônico Fornecedor:	1332467	R\$ 1.481,00	Analisado	Não	---	---	
31/12/2025 Seq: 358070	10DEZ/25 3	Pagamento Eletrônico Fornecedor:	1332482	R\$ 1.464,00	Analisado	Não	---	---	
31/12/2025 Seq: 358071	10DEZ/25 4	Pagamento Eletrônico Fornecedor:	1332499	R\$ 1.618,00	Analisado	Não	---	---	



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$	20.465,00
-----------------------	------------	------------------

Meta	3	PROVISÕES						
Etapa	2	INSS DÉCIMO TERCEIRO						
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	PROVISÕES						
Etapa	3	1/3 SOBRE AS FÉRIAS						
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\$	20.465,00
----------------------	------------	------------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 62.099,00
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 62.099,00
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	41,39 %