



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/07/2025	Concedente	REPASSE REF. ABRIL, MAIO E JUNHO 2025	Transf. Bancária	R\$ 150.000,00	Não	---	---
Total				R\$ 150.000,00			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	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						
Etapas	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

31/07/2025	JUL/25 001 Seq: 331319	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2828877	R\$	1.854,00	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	JUL/25 002 Seq: 331320	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2827662	R\$	2.922,00	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	JUL/25 003 Seq: 331321	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2528028	R\$	2.782,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	7.558,00				

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	
31/07/2025	JUL/25 009 Seq: 331332	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2528504	R\$	2.629,00	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	JUL/25 014 Seq: 331339	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2528503	R\$	3.724,00	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	JUL/25 015 Seq: 331340	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2526089	R\$	1.789,00	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	JUL/25 016 Seq: 331341	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2525828	R\$	1.592,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	9.734,00				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS									
Etapa 4 CUIDADOR - 4									

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/07/2025	JUL/25 008 Seq: 331328	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2529550	R\$ 1.226,00	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	JUL/25 010 Seq: 331334	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2525528	R\$ 2.284,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.510,00				

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
31/07/2025	JUL/25 006 Seq: 331325	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2525252	R\$ 1.726,00	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	JUL/25 007 Seq: 331326	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	259551	R\$ 3.043,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.769,00				

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
31/07/2025	JUL/25 004 Seq: 331322	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	2827200	R\$ 2.331,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	JUL/25 005	Pagamento Eletrônico	2525040	R\$	3.651,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 331324	Fornecedor: [REDACTED]							
Subtotal Etapa				R\$	5.982,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapas	7	OFICINEIRO - 3							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
31/07/2025	JUL/25 011	Pagamento Eletrônico	2528171	R\$ 1.019,00	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 331335	Fornecedor: [REDACTED]							
31/07/2025	JUL/25 012	Pagamento Eletrônico	2529943	R\$ 1.294,00	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 331337	Fornecedor: [REDACTED]							
31/07/2025	JUL/25 013	Pagamento Eletrônico	2528952	R\$ 854,00	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 331338	Fornecedor: [REDACTED]							
Subtotal Etapa				R\$	3.167,00				
Subtotal Meta				R\$	34.720,00				

Meta	2	ENCARGOS							
Etapas	1	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.									



Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Meta	2	ENCARGOS						
Etapa	2	INSS						
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\$	0,00
----------------------	------------	-------------

Meta	3	PROVISÕES						
Etapa	1	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	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.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Meta	3	PROVISOES						
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\$	0,00
----------------------	-----	------

Total do Período	R\$	34.720,00
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	34.720,00
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	23,14 %	