



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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/03/2026	Concedente	REPASSE REF. JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO 2026	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	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	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/03/2026	MAR/26 01 Seq: 374672	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536090	R\$	2.935,00	Analisado	Não	---	---
31/03/2026	MAR/26 02 Seq: 374674	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	15361109	R\$	2.429,00	Analisado	Não	---	---
31/03/2026	MAR/26 03 Seq: 374675	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536125	R\$	3.026,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	8.390,00				

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	
31/03/2026	MAR/26 13 Seq: 374692	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536303	R\$	3.141,00	Analisado	Não	---	---
31/03/2026	MAR/26 14 Seq: 374694	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536286	R\$	4.039,00	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2026	MAR/26 15 Seq: 374695	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536318	R\$	1.444,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	8.624,00				

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

31/03/2026	MAR/26 08 Seq: 374682	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536198	R\$	2.315,00	Analisado	Não	---	---
31/03/2026	MAR/26 09 Seq: 374683	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536218	R\$	1.517,00	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2026	MAR/26 10 Seq: 374684	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536233	R\$	2.218,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	6.050,00				

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	
31/03/2026	MAR/26 06 Seq: 374679	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536170	R\$	2.474,00	Analisado	Não	---	---
31/03/2026	MAR/26 07 Seq: 374681	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536183	R\$	2.776,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	5.250,00				

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	
31/03/2026	MAR/26 04 Seq: 374676	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1536140	R\$	3.519,00	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/03/2026	MAR/26 05	Pagamento Eletrônico	1536155	R\$	4.676,00	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 374678	Fornecedor: [REDACTED]							
Subtotal Etapa				R\$	8.195,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	7	OFICINEIRO - 3							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
31/03/2026	MAR/26 11	Pagamento Eletrônico	1536248	R\$ 3.573,00	Analisado	Não	---	---	
	Seq: 374685	Fornecedor: [REDACTED]							
31/03/2026	MAR/26 12	Pagamento Eletrônico	1536268	R\$ 2.328,00	Cadastrado	Não	---	---	
	Seq: 374689	Fornecedor: [REDACTED]							
Subtotal Etapa				R\$	5.901,00				

Subtotal Meta	R\$	42.410,00
---------------	-----	-----------

Meta	2	ENCARGOS							
Etapa	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.									
Subtotal Etapa				R\$	0,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Relatório Ingressos e Pagamentos

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\$	0,00			
Total do Período				R\$	42.410,00			
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$	23.305,00			
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período				R\$	19.105,00			
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				28,27 %				