



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
18/09/2025	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						
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

30/09/2025	SET/25 001 Seq: 342039	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1509350	R\$	2.898,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	SET/25 002 Seq: 342041	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1510584	R\$	2.836,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	SET/25 003 Seq: 342042	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1510084	R\$	2.842,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	8.576,00				

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	
30/09/2025	SET/25 014 Seq: 342066	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1502302	R\$	3.837,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	SET/25 015 Seq: 342067	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1501568	R\$	3.096,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	SET/25 016 Seq: 342070	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ██████████	1501582	R\$	2.950,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	9.883,00				

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

30/09/2025	SET/25 008 Seq: 342050	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	1504553	R\$	2.225,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	SET/25 009 Seq: 342052	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	1504349	R\$	1.515,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	SET/25 010 Seq: 342054	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	1504057	R\$	2.139,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	5.879,00				

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	
30/09/2025	SET/25 006 Seq: 342048	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	1506261	R\$	2.393,00	Analisado	Não	---	---
30/09/2025	SET/25 007 Seq: 342049	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	1505351	R\$	2.840,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	5.233,00				

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	
30/09/2025	SET/25 004 Seq: 342044	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	1510102	R\$	3.425,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/09/2025	SET/25 005 Seq: 342045	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	1509365	R\$	3.430,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	6.855,00				

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	
30/09/2025	SET/25 011 Seq: 342056	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	1504072	R\$ 1.531,00	Analisado	Não	---	---	
30/09/2025	SET/25 012 Seq: 342063	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	1503066	R\$ 2.211,00	Analisado	Não	---	---	
30/09/2025	SET/25 013 Seq: 342064	Pagamento Eletrônico Fornecedor: [REDACTED]	1503100	R\$ 2.236,00	Analisado	Não	---	---	
Subtotal Etapa				R\$	5.978,00				

Subtotal Meta				R\$	42.404,00				
---------------	--	--	--	-----	-----------	--	--	--	--

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.									

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	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\$	42.404,00
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	42.404,00
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	28,26 %	