



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1209

Período Vigência: 30/01/2026 a 29/01/2028

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: LAR DAS CRIANÇAS ESPECIAIS DE SAQUAREMA

Título Projeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE - CONVIVÊNCIA DIA

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Ingressos de Recursos

Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de ingresso de recurso encontrado no período informado.							

Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etap	1	COORDENADOR TÉCNICO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/04/2026	03-2026 Seq: 375708	Transf. Bancária Fornecedor: FERNANDA OLIVEIRA SANTOS	212206	R\$ 3.248,62	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.248,62				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etap	2	ASSISTENTE SOCIAL						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/04/2026	03-2026 Seq: 375707	Transf. Bancária Fornecedor: REJANE CASTRO BOLQUETT	212206	R\$ 2.891,30	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.891,30				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	PSICOLOGO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/04/2026	03-2026 Seq: 375711	Transf. Bancária Fornecedor: ISIS DA SILVA GUIMARÃES	212206	R\$ 2.891,30	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.891,30				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	CUIDADOR						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/04/2026	03-2026 Seq: 375714	Transf. Bancária Fornecedor: MAXWELL VAZ DA SILVA	212206	R\$ 1.499,43	Analisado	Não	---	---
07/04/2026	03-2026 Seq: 375715	Transf. Bancária Fornecedor: MAIARA KETLIN SILVA AZEVEDO	212206	R\$ 1.499,43	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.998,86				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	CUIDADOR						
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	6	FONOAUDIOLOGA						
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	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	FISIOTERAPEUTA						
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	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	ORIENTADORA PEDAGÓGICA						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/04/2026	03-2026 Seq: 375712	Transf. Bancária Fornecedor: NILDÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA	212206	R\$ 2.891,30	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.891,30
-----------------------	--------------

Meta 1	RECURSOS HUMANOS
Etapa 9	MERENDEIRA

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/04/2026	03-2026 Seq: 375716	Transf. Bancária Fornecedor: OLINA COUTINHO DOS SANTOS	212206	R\$ 1.721,47	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.721,47
-----------------------	--------------

Meta 1	RECURSOS HUMANOS
Etapa 10	CONTADOR

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/04/2026	03-2026 Seq: 375738	Transf. Bancária Fornecedor: TMJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1616366	R\$ 1.856,10	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.856,10
-----------------------	--------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etap 11 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/04/2026	03-2026 Seq: 375713	Transf. Bancária Fornecedor: LEONARDO EVANGELHO ORLANDINI	212206	R\$ 1.921,67	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.921,67				

Subtotal Meta	R\$ 20.420,62
----------------------	---------------

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS								
Etap 1 INSS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/04/2026	03-2026 Seq: 375742	Guia de Recolhimento Fornecedor: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5309552	R\$ 7.294,33	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.294,33				

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS								
Etap 2 FGTS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/04/2026	03-2026 Seq: 375740	Guia de Recolhimento Fornecedor: CEF MATRIZ	1239372	R\$ 1.618,69	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.618,69
-----------------------	--------------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	3	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			

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	4	DÉCIMO TERCEIRO 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						
Etapa	5	VERBA RECISÓRIA						
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

Subtotal Meta	R\$ 8.913,02
Total do Período	R\$ 29.333,64
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 29.333,64
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	0,00 %