



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 898

Período Vigência: 05/04/2024 a 04/04/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Conveniente: APAE DE MENDES

Título Projeto: PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO

Período: 05/04/2024 a 04/04/2027

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/05/2024	Concedente	Parcela 01 FIA	Transf. Bancária	R\$ 120.000,00	Não	---	---
15/10/2024	Concedente	Parcela 02 FIA	Transf. Bancária	R\$ 120.000,00	Não	---	---
21/02/2025	Concedente	Parcela 03 FIA	Transf. Bancária	R\$ 120.000,00	Não	---	---
Total				R\$ 360.000,00			

Pagamentos								
Meta 1 Recursos Humanos								
Etap 1 Contratação Assistente Social (2)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/05/2024	202404 Seq: 257782	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-MICHELA PANARO TREBISACCE	202404	R\$ 1.124,80	Em ajuste	Não	---	---
10/06/2024	202405 Seq: 258482	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202405	R\$ 1.300,56	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/06/2024	202405 Seq: 258599	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-MICHELA PANARO TREBISACCE	202405	R\$ 1.404,38	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259149	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202406	R\$ 1.466,42	Em ajuste	Não	---	---
05/08/2024	202407 Seq: 272952	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202407	R\$ 1.466,42	Cadastrado	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 273022	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-MICHELA PANARO TREBISACCE	202407	R\$ 1.126,55	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 280407	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202408	R\$ 1.186,84	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 281365	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-MICHELA PANARO TREBISACCE	202408	R\$ 1.404,38	Cadastrado	Não	---	---
04/10/2024	202409 Seq: 287253	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202409	R\$ 1.466,42	Cadastrado	Não	---	---
04/10/2024	202409 Seq: 287263	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409-MICHELA PANARO TREBISACCE	202409	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 291815	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202410	R\$ 1.186,84	Cadastrado	Não	---	---
05/11/2024	202410 Seq: 292315	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-MICHELA PANARO TREBISACCE	202410	R\$ 1.404,38	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294258	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202411	R\$ 1.186,84	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294314	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-MICHELA PANARO TREBISACCE	202411	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/01/2025	202412 Seq: 301826	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202412	R\$ 1.466,42	Cadastrado	Não	---	---
06/01/2025	202412 Seq: 301902	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412-MICHELA PANARO TREBISACCE	202412	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305806	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202413	R\$ 843,60	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305833	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-MICHELA PANARO TREBISACCE.	202413	R\$ 920,34	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 308998	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202501	R\$ 1.470,97	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309469	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-MICHELA PANARO TREBISACCE	202501	R\$ 1.405,97	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 25.206,53				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 2 Contratação Fonoaudiólogo (3)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/05/2024	202404 Seq: 257771	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-LUCIANE DA SILVA MOTA	202404	R\$ 2.508,87	Em ajuste	Não	---	---
07/05/2024	202404 Seq: 257784	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA	202404	R\$ 1.466,42	Em ajuste	Não	---	---
06/06/2024	202405 Seq: 258583	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405 - LUCIANE DA SILVA MOTA	202405	R\$ 2.508,87	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/06/2024	202405 Seq: 258605	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA	202405	R\$ 1.186,84	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259162	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-LUCIANE DA SILVA MOTA	202406	R\$ 2.234,30	Cadastrado	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259184	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA	202406	R\$ 1.186,84	Em ajuste	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 272976	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-LUCIANE DA SILVA MOTA	202407	R\$ 2.508,87	Cadastrado	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 273035	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA	202407	R\$ 1.466,42	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 280480	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-LUCIANE DA SILVA MOTA	202408	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 292306	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410 - LUCIANE DA SILVA MOTA	202410	R\$ 2.099,50	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294275	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411 - LUCIANE DA SILVA MOTA	202411	R\$ 1.681,02	Cadastrado	Não	---	---
06/01/2025	202412 Seq: 301827	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412-LUCIANE DA SILVA MOTA	202412	R\$ 1.957,66	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305820	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-LUCIANE DA SILVA MOTA.	202413	R\$ 1.496,52	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309455	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-LUCIANE DA SILVA MOTA	202501	R\$ 1.820,93	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 25.247,86				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 3 Contratação Fisioterapeuta (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/05/2024	202404 Seq: 257776	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-MARCELA NOGUEIRA MOURA	202404	R\$ 1.819,34	Em ajuste	Não	---	---
06/06/2024	202405 Seq: 258590	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	2024045	R\$ 2.095,98	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259180	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	202406	R\$ 1.819,34	Em ajuste	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 272986	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-MARCELA NOGUEIRA MOURA	202407	R\$ 1.957,66	Cadastrado	Não	---	---
04/10/2024	202409 Seq: 287257	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409-MARCELA NOGUEIRA MOURA	202409	R\$ 1.819,34	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 292307	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-MARCELA NOGUEIRA MOURA	202410	R\$ 2.095,98	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294278	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	202411	R\$ 1.957,66	Cadastrado	Não	---	---
06/01/2025	202412 Seq: 301828	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412-MARCELA NOGUEIRA MOURA	202412	R\$ 1.819,34	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305822	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-MARCELA NOGUEIRA MOURA.	202413	R\$ 1.434,78	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309457	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-MARCELA NOGUEIRA MOURA	202501	R\$ 2.097,57	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 18.916,99
-----------------------	---------------

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	4	Contratação Psicólogo (2)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/05/2024	202404 Seq: 257779	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-MARIA MADALENA DE JESUS PALMEIRA QUINTÃO	202404	R\$ 1.466,42	Em ajuste	Não	---	---
10/06/2024	202405 Seq: 258535	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202405	R\$ 1.404,38	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259155	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202406	R\$ 1.124,80	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259182	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202406	R\$ 1.186,84	Em ajuste	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 272956	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202407	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 272999	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202407	R\$ 1.466,42	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 280476	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202408	R\$ 1.404,38	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 281357	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202408	R\$ 1.186,84	Cadastrado	Não	---	---
04/10/2024	202409 Seq: 287256	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202409	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/10/2024	202409 Seq: 287260	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202409	R\$ 1.186,84	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 292304	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202410	R\$ 1.404,38	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 292309	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202410	R\$ 1.466,42	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294262	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202411	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294288	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202411	R\$ 1.186,84	Cadastrado	Não	---	---
06/01/2025	202412 Seq: 301821	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202412	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305819	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202413	R\$ 830,22	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305830	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO.	202413	R\$ 920,34	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309452	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202501	R\$ 1.405,97	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309461	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202501	R\$ 1.189,80	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 23.330,09				

Meta 1 Recursos Humanos

Etapa 5 Contratação Psicopedagogo (1)

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/06/2024	202405 Seq: 258530	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202405	R\$ 2.760,19	Analisado	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259150	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202406	R\$ 6,74	Em ajuste	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 272953	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202407	R\$ 2.234,60	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 280410	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202408	R\$ 2.760,19	Cadastrado	Não	---	---
04/10/2024	202409 Seq: 287254	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202409	R\$ 2.234,30	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 292303	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202410	R\$ 2.508,87	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294259	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202411	R\$ 2.508,87	Cadastrado	Não	---	---
06/01/2025	202412 Seq: 301749	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412 - HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202412	R\$ 2.234,30	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305808	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413- HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA.	202413	R\$ 1.694,61	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309003	Transf. Bancária Fornecedor: 202501- HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202501	R\$ 2.765,60	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 21.708,27				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 6 Contratação psicomotricista (2)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/05/2024	202404 Seq: 257770	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202404	R\$ 1.248,88	Em ajuste	Não	---	---
10/06/2024	202405 Seq: 258481	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202405	R\$ 1.528,46	Em ajuste	Não	---	---
06/06/2024	202405 Seq: 258531	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404 - JAQUELINE CUSTÓDIO	202405	R\$ 1.248,88	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259151	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-JAQUELINE CUSTÓDIO	202406	R\$ 1.186,84	Em ajuste	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 272940	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202407	R\$ 1.528,46	Cadastrado	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 273018	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-MAYARA SANTOS MOTA	202407	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 280404	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202408	R\$ 1.248,88	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 281360	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-MAYARA SANTOS MOTA	202408	R\$ 1.404,38	Cadastrado	Não	---	---
04/10/2024	202409 Seq: 287261	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409-MAYARA SANTOS MOTA	202409	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 291812	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202410	R\$ 1.528,46	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/11/2024	202410 Seq: 292311	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-MAYARA SANTOS MOTA	202410	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294250	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202411	R\$ 1.248,88	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294309	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-MAYARA SANTOS MOTA	202411	R\$ 1.404,38	Cadastrado	Não	---	---
06/01/2025	202412 Seq: 301823	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202412	R\$ 1.248,88	Cadastrado	Não	---	---
06/01/2025	202412 Seq: 301896	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412-MAYARA SANTOS MOTA	202412	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305804	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM.	202413	R\$ 920,34	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305832	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-MAYARA SANTOS MOTA	202413	R\$ 562,40	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 308994	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202501	R\$ 1.535,97	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309464	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-MAYARA SANTOS MOTA	202501	R\$ 1.405,97	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 23.749,26				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	7	Contratação Professor (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

07/05/2024	202404 Seq: 257772	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA	202404	R\$ 1.507,67	Em ajuste	Não	---	---
07/05/2024	202404 Seq: 257778	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202404	R\$ 1.507,67	Em ajuste	Não	---	---
07/05/2024	202404 Seq: 257783	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-NAIRA DA SILVA	202404	R\$ 1.507,67	Em ajuste	Não	---	---
06/06/2024	202405 Seq: 258585	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405 - LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA	202405	R\$ 1.575,24	Em ajuste	Não	---	---
06/06/2024	202405 Seq: 258593	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202405	R\$ 1.575,24	Em ajuste	Não	---	---
06/06/2024	202405 Seq: 258603	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-NAIRA DA SILVA	202405	R\$ 1.575,24	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259145	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202406	R\$ 1.248,88	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259179	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA	202406	R\$ 1.372,53	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259181	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406 - MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202406	R\$ 1.372,53	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259183	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-NAIRA DA SILVA	202406	R\$ 1.372,53	Em ajuste	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 272980	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA	202407	R\$ 1.575,24	Cadastrado	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 272993	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202407	R\$ 1.575,24	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/08/2024	202407 Seq: 273025	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-NAIRA DA SILVA	202407	R\$ 1.575,24	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 280400	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408 - CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202408	R\$ 1.507,67	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 280485	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202408	R\$ 1.507,67	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 281367	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-NAIRA DA SILVA	202408	R\$ 1.507,67	Cadastrado	Não	---	---
04/10/2024	202409 Seq: 287252	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409 - CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202409	R\$ 1.440,10	Cadastrado	Não	---	---
04/10/2024	202409 Seq: 287259	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202409	R\$ 1.440,10	Cadastrado	Não	---	---
04/10/2024	202409 Seq: 287264	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409-NAIRA DA SILVA	202409	R\$ 1.440,10	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 291808	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410 - CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202410	R\$ 1.575,24	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 292308	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202410	R\$ 1.575,24	Cadastrado	Não	---	---
05/11/2024	202410 Seq: 292317	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-NAIRA DA SILVA	202410	R\$ 1.575,24	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294245	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411 - CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202411	R\$ 1.440,10	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294282	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411 - MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202411	R\$ 1.440,10	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/01/2025	202412 Seq: 301818	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202412-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202412	R\$ 1.507,67	Cadastrado	Não	---	---
06/01/2025	202412 Seq: 301890	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202412	R\$ 1.507,67	Cadastrado	Não	---	---
06/01/2025	202412 Seq: 301929	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412-NAIRA DA SILVA	202412	R\$ 1.505,55	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 304806	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202413	R\$ 622,43	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305829	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202413	R\$ 780,48	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305835	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-NAIRA DA SILVA.	202413	R\$ 1.116,90	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 308992	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202501	R\$ 1.576,83	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309458	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202501	R\$ 1.576,83	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309473	Transf. Bancária Fornecedor: 2025--NAIRA DA SILVA	202501	R\$ 1.576,83	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 47.561,34				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	8	Contratação Professor Educação Física (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

05/12/2024	202411 Seq: 294323	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411 - THIAGO LEAL SANTOS	202411	R\$ 781,66	Cadastrado	Não	---	---
06/01/2025	202412 Seq: 301932	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202412-THIAGO LEAL SANTOS	202412	R\$ 1.389,48	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305836	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-THIAGO LEAL SANTOS	202413	R\$ 117,17	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309479	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-THIAGO LEAL SANTOS	202501	R\$ 1.395,40	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.683,71				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 9 Contratação Orientador Pedagógico (2)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/05/2024	202404 Seq: 257787	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202404	R\$ 2.656,71	Em ajuste	Não	---	---
06/06/2024	202405 Seq: 258606	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202405	R\$ 2.656,71	Em ajuste	Não	---	---
05/07/2024	202406 Seq: 259185	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202406	R\$ 2.183,34	Em ajuste	Não	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 273030	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202407	R\$ 2.756,97	Cadastrado	Não	---	---
03/09/2024	202408 Seq: 281369	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202408	R\$ 2.863,23	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/10/2024	202409 Seq: 287265	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202409-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202409	R\$ 2.863,23	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 292318	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202410	R\$ 3.313,61	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294329	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202411	R\$ 3.120,89	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305838	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA.	202413	R\$ 2.038,77	Cadastrado	Não	---	---
06/02/2025	202501 Seq: 309483	Transf. Bancária Fornecedor: 202501-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202501	R\$ 2.868,64	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 27.322,10				

Subtotal Meta	R\$ 216.726,15
----------------------	----------------

Meta	2	Encargos Sociais						
Etapa	1	INSS mensal						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/05/2024	202404 Seq: 257763	Boleto Fornecedor: 202404-INSS-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	202404	R\$ 1.174,05	Em ajuste	Não	---	---
20/06/2024	202405 Seq: 258476	Boleto Fornecedor: 202405-INSS-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	202405	R\$ 1.166,69	Em ajuste	Não	---	---
20/08/2024	202407 Seq: 272920	Boleto Fornecedor: 202407-INSS-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	202407	R\$ 1.760,17	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/09/2024	202408 Seq: 280383	Fatura Fornecedor: 202408-INSS-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	202408	R\$ 1.770,52	Cadastrado	Não	---	---
18/10/2024	202409 Seq: 287250	Boleto Fornecedor: 202409-INSS-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	202409	R\$ 1.660,98	Cadastrado	Não	---	---
13/11/2024	202410 Seq: 291802	Boleto Fornecedor: 202410 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202410	R\$ 1.755,46	Cadastrado	Não	---	---
20/12/2024	202411 Seq: 294092	Boleto Fornecedor: 202411 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202411	R\$ 1.553,02	Cadastrado	Não	---	---
19/01/2025	202412 Seq: 308753	Boleto Fornecedor: 202412 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202412	R\$ 1.663,12	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 308778	Boleto Fornecedor: 202413 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202413	R\$ 1.545,67	Cadastrado	Não	---	---
17/02/2025	202501 Seq: 310275	Boleto Fornecedor: 202501 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202501	R\$ 1.635,97	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 15.685,65				

Meta	2	Encargos Sociais						
Etapa	2	IRRF mensal						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/06/2024	202405 Seq: 258479	Boleto Fornecedor: 202405-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202405	R\$ 16,20	Em ajuste	Não	---	---
20/08/2024	202407 Seq: 272932	Boleto Fornecedor: 202407-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202407	R\$ 15,90	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/09/2024	202408 Seq: 280392	Boleto Fornecedor: 202408-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202408	R\$ 42,00	Cadastrado	Não	---	---
18/10/2024	202409 Seq: 287251	Boleto Fornecedor: 202409-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202409	R\$ 85,57	Cadastrado	Não	---	---
13/11/2024	202410 Seq: 291805	Boleto Fornecedor: 202410-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202410	R\$ 98,14	Cadastrado	Não	---	---
20/12/2024	202411 Seq: 294094	Boleto Fornecedor: 202411-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202411	R\$ 58,54	Cadastrado	Não	---	---
19/01/2025	202412 Seq: 308758	Boleto Fornecedor: 202412-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202412	R\$ 147,64	Cadastrado	Não	---	---
19/01/2025	202413 Seq: 308775	Boleto Fornecedor: 202413-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202413	R\$ 12,30	Cadastrado	Não	---	---
17/02/2025	202501 Seq: 310277	Boleto Fornecedor: 202501-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202501	R\$ 42,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 518,29				

Meta	2	Encargos Sociais						
Etapa	3	13º 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				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	Encargos Sociais						
Etapa	4	INSS 13º 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	1/3 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	6	INSS 1/3 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	7	FGTS mensal						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/05/2024	202404 Seq: 257767	Boleto Fornecedor: 202404 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202404	R\$ 1.439,08	Em ajuste	Não	---	---
20/06/2024	202405 Seq: 258474	Boleto Fornecedor: 202405 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202405	R\$ 1.955,46	Em ajuste	Não	---	---
19/08/2024	202407 Seq: 272927	Boleto Fornecedor: 202407 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202407	R\$ 2.082,54	Cadastrado	Não	---	---
19/09/2024	202408 Seq: 280388	Boleto Fornecedor: 202408 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202408	R\$ 1.861,48	Cadastrado	Não	---	---
18/10/2024	202409 Seq: 287249	Boleto Fornecedor: 202409 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202409	R\$ 1.898,51	Cadastrado	Não	---	---
13/11/2024	202410 Seq: 291794	Boleto Fornecedor: 2024-10-FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202410	R\$ 1.989,50	Cadastrado	Não	---	---
20/12/2024	202411 Seq: 294082	Boleto Fornecedor: 202411 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202411	R\$ 2.652,48	Cadastrado	Não	---	---
19/01/2025	202412 Seq: 308747	Boleto Fornecedor: 202412 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202413	R\$ 2.020,24	Cadastrado	Não	---	---
19/01/2025	202413 Seq: 308764	Boleto Fornecedor: 202413 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202413	R\$ 806,72	Cadastrado	Não	---	---
17/02/2025	202501 Seq: 310270	Boleto Fornecedor: 202501 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202501	R\$ 2.061,70	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 18.767,71				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	Encargos Sociais						
Etapa	8	FGTS 13º 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	9	FGTS 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\$	34.971,65
----------------------	-----	-----------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 251.697,80
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 2.760,19
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 248.937,61
Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 360.000,00
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	69,91 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	69,91 %