



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	---	---
Total				R\$ 120.000,00			

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	Transf. Eletrônica	202404	R\$ 1.124,80	Em ajuste	Não	---	---
	Seq: 257782	Fornecedor: 202404-MICHELA PANARO TREBISACCE						
Subtotal Etapa				R\$ 1.124,80				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etap	2	Contratação Fonoaudiólogo (3)						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/05/2024	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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.975,29				

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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.819,34				

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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.466,42				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	Recursos Humanos						
Etap	5	Contratação Psicopedagogo (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						
Etap	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	Transf. Eletrônica	202404	R\$ 1.248,88	Em ajuste	Não	---	---
	Seq: 257770	Fornecedor: 202404-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM						
Subtotal Etapa				R\$ 1.248,88				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etap	7	Contratação Professor (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	Transf. Eletrônica	202404	R\$ 1.507,67	Em ajuste	Não	---	---
	Seq: 257772	Fornecedor: 202404-LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA						
07/05/2024	202404	Transf. Eletrônica	202404	R\$ 1.507,67	Em ajuste	Não	---	---
	Seq: 257778	Fornecedor: 202404-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA						
07/05/2024	202404	Transf. Eletrônica	202404	R\$ 1.507,67	Em ajuste	Não	---	---
	Seq: 257783	Fornecedor: 202404-NAIRA DA SILVA						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 4.523,01
-----------------------	--------------

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.656,71				

Subtotal Meta	R\$ 16.814,45
----------------------	---------------

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



Relatório Ingressos e Pagamentos

20/05/2024	202404 Seq: 257763	Boleto Fornecedor: 202404-INSS-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	202404	R\$ 1.174,05	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.174,05				

Meta	2	Encargos Sociais						
Etapas	2	IRRF mensal						
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	2	Encargos Sociais						
Etapas	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				

Meta	2	Encargos Sociais						
Etapas	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.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

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						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/05/2024	202404	Boleto	202404	R\$ 1.439,08	Em ajuste	Não	---	---
Seq: 257767		Fornecedor: 202404 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.439,08
-----------------------	--------------

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\$ 2.613,13
----------------------	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 19.427,58
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 19.427,58
Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 360.000,00
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	5,39 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	16,18 %