



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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	Contratação Assistente Social (2)						
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: 258482	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202405	R\$ 1.300,56	Em ajuste	Não	---	---
06/06/2024	202405 Seq: 258599	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-MICHELA PANARO TREBISACCE	202405	R\$ 1.404,38	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.704,94				

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
06/06/2024	202405 Seq: 258583	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405 - LUCIANE DA SILVA MOTA	202405	R\$ 2.508,87	Em ajuste	Não	---	---
06/06/2024	202405 Seq: 258605	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA	202405	R\$ 1.186,84	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.695,71				

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
06/06/2024	202405 Seq: 258590	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	2024045	R\$ 2.095,98	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.095,98				

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
10/06/2024	202405 Seq: 258535	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202405	R\$ 1.404,38	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.404,38				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 5 Contratação Psicopedagogo (1)								
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	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.760,19				

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
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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.777,34				

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
06/06/2024	202405 Seq: 258585	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405 - LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA	202405	R\$ 1.575,24	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

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	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 4.725,72				
-----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

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
06/06/2024	202405 Seq: 258606	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202405-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202405	R\$ 2.656,71	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.656,71				

Subtotal Meta				R\$ 22.820,97				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
20/06/2024	202405 Seq: 258476	Boleto Fornecedor: 202405-INSS-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	202405	R\$ 1.166,69	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.166,69				

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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 16,20				

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
20/06/2024	202405	Boleto	202405	R\$ 1.955,46	Em ajuste	Não	---	---
Seq: 258474		Fornecedor: 202405 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						

Subtotal Etapa				R\$ 1.955,46
-----------------------	--	--	--	--------------

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\$ 3.138,35
----------------------	--	--	--	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 25.959,32
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 2.760,19
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 23.199,13
Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 360.000,00
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	7,21 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	0,00 %