



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
05/07/2024	202406 Seq: 259149	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202406	R\$ 1.466,42	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.466,42				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etap	2	Contratação Fonoaudiólogo (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

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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.421,14				

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
05/07/2024	202406 Seq: 259180	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	202406	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
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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.311,64				

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
05/07/2024	202406 Seq: 259150	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202406	R\$ 6,74	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6,74				

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
05/07/2024	202406 Seq: 259151	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-JAQUELINE CUSTÓDIO	202406	R\$ 1.186,84	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.186,84				

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
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	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.366,47				

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
05/07/2024	202406 Seq: 259185	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202406-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202406	R\$ 2.183,34	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.183,34				

Subtotal Meta	R\$ 17.761,93
----------------------	---------------

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

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						
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				

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\$	0,00			
----------------------	--	--	--	-----	------	--	--	--



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 17.761,93
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 17.761,93
Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 360.000,00
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	4,93 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	0,00 %