



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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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						
Etapa	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
05/08/2024	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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.592,97				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	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
06/08/2024	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	---	---
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
06/08/2024	202407 Seq: 272986	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-MARCELA NOGUEIRA MOURA	202407	R\$ 1.957,66	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.957,66				

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
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	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 2.591,22
-----------------------	--------------

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
06/08/2024	202407	Transf. Eletrônica	202407	R\$ 2.234,60	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 272953		Fornecedor: 202407-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA						
Subtotal Etapa				R\$ 2.234,60				

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
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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.653,26				

Meta	1	Recursos Humanos
Etapa	7	Contratação Professor (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
06/08/2024	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	---	---
06/08/2024	202407 Seq: 273025	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-NAIRA DA SILVA	202407	R\$ 1.575,24	Cadastrado	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
06/08/2024	202407 Seq: 273030	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202407-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202407	R\$ 2.756,97	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.756,97				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 23.487,69
----------------------	---------------

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
20/08/2024	202407 Seq: 272920	Boleto Fornecedor: 202407-INSS-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	202407	R\$ 1.760,17	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.760,17				

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
20/08/2024	202407 Seq: 272932	Boleto Fornecedor: 202407-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202407	R\$ 15,90	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 15,90				

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.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
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			

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
19/08/2024	202407 Seq: 272927	Boleto Fornecedor: 202407 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202407	R\$ 2.082,54	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.082,54				

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				



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 3.858,61
Total do Período	R\$ 27.346,30
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 27.346,30
Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 360.000,00
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	7,59 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	0,00 %