



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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapas	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
03/09/2024	202408 Seq: 280480	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-LUCIANE DA SILVA MOTA	202408	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.124,80
-----------------------	--------------

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
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	---	---

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

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
03/09/2024	202408 Seq: 280410	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202408	R\$ 2.760,19	Cadastrado	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
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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.653,26				

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
03/09/2024	202408 Seq: 280400	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408 - CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202408	R\$ 1.507,67	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

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	---	---

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
03/09/2024	202408 Seq: 281369	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202408-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202408	R\$ 2.863,23	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.863,23				

Subtotal Meta				R\$ 19.106,93				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

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
19/09/2024	202408 Seq: 280383	Fatura Fornecedor: 202408-INSS-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	202408	R\$ 1.770,52	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.770,52				

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
19/09/2024	202408 Seq: 280392	Boleto Fornecedor: 202408-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202408	R\$ 42,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 42,00				

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				

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
19/09/2024	202408 Seq: 280388	Boleto Fornecedor: 202408 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202408	R\$ 1.861,48	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.861,48
-----------------------	--------------

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\$ 3.674,00
----------------------	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 22.780,93
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 22.780,93
Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 360.000,00
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	6,32 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	0,00 %