



## 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Ingressos de Recursos |                |                |                  |                   |                    |                     |                    |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Data Movimentação     | Origem Recurso | Descrição      | Forma Liquidação | Valor Movimentado | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 15/10/2024            | Concedente     | Parcela 02 FIA | Transf. Bancária | R\$ 120.000,00    | Não                | ---                 | ---                |
| Total                 |                |                |                  | R\$ 120.000,00    |                    |                     |                    |

| 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 |
| 04/10/2024     | 202409<br>Seq: 287253 | Transf. Eletrônica<br>Fornecedor: 202409-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA | 202409           | R\$ 1.466,42    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |
| 04/10/2024     | 202409<br>Seq: 287263 | Transf. Eletrônica<br>Fornecedor: 202409-MICHELA PANARO TREBISACCE      | 202409           | R\$ 1.124,80    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |
| Subtotal Etapa |                       |                                                                         |                  | R\$ 2.591,22    |                  |                    |                     |                    |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

| <b>Meta</b> 1 Recursos Humanos               |                    |                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 2 Contratação Fonoaudiólogo (3) |                    |                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento                               | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| <b>Subtotal Etapa</b>                        |                    |                  |                  | R\$ 0,00        |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b> 1 Recursos Humanos                |                       |                                                                 |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 3 Contratação Fisioterapeuta (1) |                       |                                                                 |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento                                | Número Doc a Pagar    | Forma Liquidação                                                | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 04/10/2024                                    | 202409<br>Seq: 287257 | Transf. Eletrônica<br>Fornecedor: 202409-MARCELA NOGUEIRA MOURA | 202409           | R\$ 1.819,34    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b>                         |                       |                                                                 |                  | R\$ 1.819,34    |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b> 1 Recursos Humanos           |                       |                                                                                 |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 4 Contratação Psicólogo (2) |                       |                                                                                 |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento                           | Número Doc a Pagar    | Forma Liquidação                                                                | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 04/10/2024                               | 202409<br>Seq: 287256 | Transf. Eletrônica<br>Fornecedor: 202409-LAÍS CHAVES NOGUEIRA                   | 202409           | R\$ 1.124,80    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |
| 04/10/2024                               | 202409<br>Seq: 287260 | Transf. Eletrônica<br>Fornecedor: 202409-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO | 202409           | R\$ 1.186,84    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 2.311,64 |
|-----------------------|--------------|

| 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 |
| 04/10/2024     | 202409<br>Seq: 287254 | Transf. Eletrônica<br>Fornecedor: 202409-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA | 202409           | R\$ 2.234,30    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |
| Subtotal Etapa |                       |                                                                          |                  | R\$ 2.234,30    |                  |                    |                     |                    |

|                |                    |                                       |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 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 |
| 04/10/2024     | 202409             | Transf. Eletrônica                    | 202409           | R\$ 1.124,80    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |
|                | Seq: 287261        | Fornecedor: 202409-MAYARA SANTOS MOTA |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Subtotal Etapa |                    |                                       |                  | R\$ 1.124,80    |                  |                    |                     |                    |

| 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 |
| 04/10/2024     | 202409             | Transf. Eletrônica                             | 202409           | R\$ 1.440,10    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |
|                | Seq: 287252        | Fornecedor: 202409 - CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO |                  |                 |                  |                    |                     |                    |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

|            |                       |                                                                            |        |              |            |     |     |     |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|-----|-----|-----|
| 04/10/2024 | 202409<br>Seq: 287259 | Transf. Eletrônica<br>Fornecedor: 202409-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA | 202409 | R\$ 1.440,10 | Cadastrado | Não | --- | --- |
| 04/10/2024 | 202409<br>Seq: 287264 | Transf. Eletrônica<br>Fornecedor: 202409-NAIRA DA SILVA                    | 202409 | R\$ 1.440,10 | Cadastrado | Não | --- | --- |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 4.320,30 |
|-----------------------|--------------|

| <b>Meta</b> 1         | Recursos Humanos                          |                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 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 |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                                           |                  |                  | R\$ 0,00        |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b> 1         | Recursos Humanos                      |                                                                     |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 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 |
| 04/10/2024            | 202409<br>Seq: 287265                 | Transf. Eletrônica<br>Fornecedor: 202409-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA | 202409           | R\$ 2.863,23    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                                       |                                                                     |                  | R\$ 2.863,23    |                  |                    |                     |                    |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Subtotal Meta</b> | R\$ 17.264,83 |
|----------------------|---------------|

## Relatório Ingressos e Pagamentos

| <b>Meta</b> 2 Encargos Sociais |                       |                                                                         |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 1 INSS mensal     |                       |                                                                         |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento                 | Número Doc a Pagar    | Forma Liquidação                                                        | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 18/10/2024                     | 202409<br>Seq: 287250 | Boleto<br>Fornecedor: 202409-INSS-FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 202409           | R\$ 1.660,98    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b>          |                       |                                                                         |                  | R\$ 1.660,98    |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b> 2 Encargos Sociais |                       |                                                                    |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 2 IRRF mensal     |                       |                                                                    |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento                 | Número Doc a Pagar    | Forma Liquidação                                                   | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 18/10/2024                     | 202409<br>Seq: 287251 | Boleto<br>Fornecedor: 202409-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 202409           | R\$ 85,57       | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b>          |                       |                                                                    |                  | R\$ 85,57       |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b> 2 Encargos Sociais                                                     |                    |                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 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. |                    |                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| <b>Subtotal Etapa</b>                                                              |                    |                  |                  | 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             |                    |                     |                    |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>Meta</b>  | 2 | Encargos Sociais |
| <b>Etapa</b> | 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 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 18/10/2024     | 202409<br>Seq: 287249 | Boleto<br>Fornecedor: 202409 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 202409           | R\$ 1.898,51    | Cadastrado       | Não                | ---                 | ---                |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 1.898,51 |
|-----------------------|--------------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Meta</b> 2  | Encargos Sociais |
| <b>Etapa</b> 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.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 0,00 |
|-----------------------|----------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Meta</b> 2  | Encargos Sociais |
| <b>Etapa</b> 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.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 0,00 |
|-----------------------|----------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Meta</b> | R\$ 3.645,06 |
|----------------------|--------------|



### Relatório Ingressos e Pagamentos

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Total do Período</b>                                                  | R\$ 20.909,89  |
| <b>Total Pagamentos Aprovados no Período</b>                             | R\$ 0,00       |
| <b>Total Pagamentos Aguardando Análise no Período</b>                    | R\$ 20.909,89  |
| <b>Total Liberado pelo Concedente no Período</b>                         | R\$ 360.000,00 |
| <b>% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período</b>   | 5,80 %         |
| <b>% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período</b> | 17,42 %        |