



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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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
06/11/2024	202410 Seq: 291815	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202410	R\$ 1.186,84	Cadastrado	Não	---	---
05/11/2024	202410 Seq: 292315	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-MICHELA PANARO TREBISACCE	202410	R\$ 1.404,38	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.591,22				

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
06/11/2024	202410 Seq: 292306	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410 - LUCIANE DA SILVA MOTA	202410	R\$ 2.099,50	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.099,50
-----------------------	--------------

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
06/11/2024	202410 Seq: 292307	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-MARCELA NOGUEIRA MOURA	202410	R\$ 2.095,98	Cadastrado	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
06/11/2024	202410 Seq: 292304	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202410	R\$ 1.404,38	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 292309	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202410	R\$ 1.466,42	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.870,80
-----------------------	--------------

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
06/11/2024	202410 Seq: 292303	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202410	R\$ 2.508,87	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.508,87				

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
06/11/2024	202410 Seq: 291812	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202410	R\$ 1.528,46	Cadastrado	Não	---	---
06/11/2024	202410 Seq: 292311	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-MAYARA SANTOS MOTA	202410	R\$ 1.124,80	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
06/11/2024	202410 Seq: 291808	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410 - CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202410	R\$ 1.575,24	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/11/2024	202410 Seq: 292308	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202410	R\$ 1.575,24	Cadastrado	Não	---	---
05/11/2024	202410 Seq: 292317	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202410-NAIRA DA SILVA	202410	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
06/11/2024	202410 Seq: 292318	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202404-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202410	R\$ 3.313,61	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.313,61				

Subtotal Meta				R\$ 22.858,96				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

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
13/11/2024	202410 Seq: 291802	Boleto Fornecedor: 202410 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202410	R\$ 1.755,46	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.755,46				

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
13/11/2024	202410 Seq: 291805	Boleto Fornecedor: 202410-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202410	R\$ 98,14	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 98,14				

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
13/11/2024	202410	Boleto	202410	R\$ 1.989,50	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 291794		Fornecedor: 2024-10-FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						

Subtotal Etapa				R\$ 1.989,50
----------------	--	--	--	--------------

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\$ 3.843,10
---------------	--	--	--	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 26.702,06
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 26.702,06
Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 360.000,00
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	7,41 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	0,00 %