



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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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
05/12/2024	202411 Seq: 294258	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202411	R\$ 1.186,84	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294314	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-MICHELA PANARO TREBISACCE	202411	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305806	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202413	R\$ 843,60	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305833	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-MICHELA PANARO TREBISACCE.	202413	R\$ 920,34	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 4.075,58
-----------------------	--------------

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 2 Contratação Fonoaudiólogo (3)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/12/2024	202411 Seq: 294275	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411 - LUCIANE DA SILVA MOTA	202411	R\$ 1.681,02	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305820	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-LUCIANE DA SILVA MOTA.	202413	R\$ 1.496,52	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.177,54				

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
05/12/2024	202411 Seq: 294278	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	202411	R\$ 1.957,66	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305822	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-MARCELA NOGUEIRA MOURA.	202413	R\$ 1.434,78	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.392,44				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
05/12/2024	202411 Seq: 294262	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202411	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294288	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202411	R\$ 1.186,84	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305819	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202413	R\$ 830,22	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305830	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO.	202413	R\$ 920,34	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.062,20				

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
05/12/2024	202411 Seq: 294259	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202411	R\$ 2.508,87	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305808	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413- HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA.	202413	R\$ 1.694,61	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.203,48				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
05/12/2024	202411 Seq: 294250	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202411	R\$ 1.248,88	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294309	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-MAYARA SANTOS MOTA	202411	R\$ 1.404,38	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305804	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM.	202413	R\$ 920,34	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305832	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-MAYARA SANTOS MOTA	202413	R\$ 562,40	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.136,00				

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
05/12/2024	202411 Seq: 294245	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411 - CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202411	R\$ 1.440,10	Cadastrado	Não	---	---
05/12/2024	202411 Seq: 294282	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411 - MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202411	R\$ 1.440,10	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 304806	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202413	R\$ 622,43	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/12/2024	202413 Seq: 305829	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202413	R\$ 780,48	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305835	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-NAIRA DA SILVA.	202413	R\$ 1.116,90	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.400,01				

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
05/12/2024	202411 Seq: 294323	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411 - THIAGO LEAL SANTOS	202411	R\$ 781,66	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305836	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-THIAGO LEAL SANTOS	202413	R\$ 117,17	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 898,83				

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
05/12/2024	202411 Seq: 294329	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202411-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202411	R\$ 3.120,89	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 305838	Pagamento Eletrônico Fornecedor: 202413-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA.	202413	R\$ 2.038,77	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 5.159,66
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 34.505,74
----------------------	---------------

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
20/12/2024	202411 Seq: 294092	Boleto Fornecedor: 202411 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202411	R\$ 1.553,02	Cadastrado	Não	---	---
19/12/2024	202413 Seq: 308778	Boleto Fornecedor: 202413 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202413	R\$ 1.545,67	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.098,69				

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
20/12/2024	202411 Seq: 294094	Boleto Fornecedor: 202411-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202411	R\$ 58,54	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 58,54				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
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						



Relatório Ingressos e Pagamentos

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						
Etap	7	FGTS mensal						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/12/2024	202411	Boleto	202411	R\$ 2.652,48	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 294082		Fornecedor: 202411 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
Subtotal Etapa				R\$	2.652,48			

Meta	2	Encargos Sociais						
Etap	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						
Etap	9	FGTS férias						
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
-----------------------	----------

Subtotal Meta	R\$ 5.809,71
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 40.315,45
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
--	----------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 40.315,45
---	---------------

Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 360.000,00
--	----------------

% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	11,19 %
--	---------

% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	0,00 %
--	--------