



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1105

Período Vigência: 01/01/2025 a 04/04/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: APAE DE MENDES

Título Projeto: PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO_898

Período: 01/01/2025 a 04/04/2027

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/05/2025	Concedente	Parecela 01 CC	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
07/03/2025	202502 Seq: 313328	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202502	R\$ 1.189,80	Analísado	Não	---	---
07/03/2025	202502 Seq: 313526	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-MICHELA PANARO TREBISACCE	202502	R\$ 1.124,80	Analísado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318522	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202503	R\$ 1.470,97	Analísado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318582	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-MICHELA PANARO TREBISACCE	202503	R\$ 1.124,80	Analísado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/05/2025	202504 Seq: 336937	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202504	R\$ 1.189,80	Cadastrado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336977	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-MICHELA PANARO TREBISACCE	202504	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337142	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-MICHELA PANARO TREBISACCE	202505	R\$ 1.405,97	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337143	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202505	R\$ 1.189,80	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337693	Transf. Bancária Fornecedor: 202506-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202506	R\$ 1.470,97	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2025	202507 Seq: 338661	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202507-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202507	R\$ 1.189,80	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2025	202507 Seq: 338667	Transf. Bancária Fornecedor: 202507-MICHELA PANARO TREBISACCE	202507	R\$ 1.405,98	Cadastrado	Não	---	---
20/05/2025	202504 Seq: 338962	Boleto Fornecedor: 202504 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202504	R\$ 1.544,60	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2025	202508 Seq: 353447	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202508-MICHELA PANARO TREBISACCE	202508	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2025	202508 Seq: 353454	Transf. Bancária Fornecedor: 202508-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202508	R\$ 1.189,80	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354475	Transf. Eletrônica Fornecedor: 2025-09 MICHELA PANARO	202509	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 18.871,49				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
07/03/2025	202502 Seq: 313510	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-LUCIANE DA SILVA MOTA.	202502	R\$ 1.682,61	Analizado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318543	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-LUCIANE DA SILVA MOTA	202503	R\$ 1.682,61	Analizado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336956	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-LUCIANE DA SILVA MOTA	202504	R\$ 1.959,25	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337130	Transf. Bancária Fornecedor: 02505-LUCIANE DA SILVA MOTA	202505	R\$ 1.820,93	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337711	Transf. Bancária Fornecedor: 02506-LUCIANE DA SILVA MOTA	202506	R\$ 1.682,61	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2025	202508 Seq: 353459	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202508-MARIANA ALVES DE ALMEIDA	202508	R\$ 2.235,89	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354486	Transf. Bancária Fornecedor: 2025-09- MARIANA ALVES DE ALMEIDA	202509	R\$ 2.512,53	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 13.576,43				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/03/2025	202502 Seq: 313514	Transf. Bancária Fornecedor: 202502 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	202502	R\$ 2.235,89	Analisado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318553	Transf. Bancária Fornecedor: 202503 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	202503	R\$ 2.235,89	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336958	Transf. Bancária Fornecedor: 202504 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	202504	R\$ 2.512,53	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337707	Transf. Bancária Fornecedor: 202506 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	202506	R\$ 2.235,89	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2025	202507 Seq: 338687	Transf. Bancária Fornecedor: 2025067- MARCELA NOGUEIRA MOURA	202507	R\$ 2.512,53	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354189	Transf. Bancária Fornecedor: 2025-09-MARCELA NOGUEIRA MOURA	202509	R\$ 2.242,58	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 13.975,31				

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
07/03/2025	202502 Seq: 313509	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202502	R\$ 1.124,80	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	202502 Seq: 313519	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202502	R\$ 1.189,80	Analisado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318537	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202503	R\$ 1.124,80	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/04/2025	202503 Seq: 318572	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202503	R\$ 1.189,80	Analizado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336953	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202504	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336972	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202504	R\$ 1.189,80	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337141	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202505	R\$ 1.470,97	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337145	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202505	R\$ 1.405,97	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337691	Transf. Bancária Fornecedor: 202506-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202506	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337695	Transf. Bancária Fornecedor: 202506-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202506	R\$ 1.189,80	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2025	202507 Seq: 338657	Transf. Bancária Fornecedor: 202507-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202507	R\$ 1.405,97	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2025	202507 Seq: 338676	Transf. Bancária Fornecedor: 202507-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202507	R\$ 1.189,80	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2025	202508 Seq: 353434	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202503-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202508	R\$ 1.470,97	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2025	202508 Seq: 353468	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202508-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202508	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354472	Transf. Eletrônica Fornecedor: 2025-09 MATHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO	202509	R\$ 1.189,80	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/10/2025	202509 Seq: 354514	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202509-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202509	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 19.641,48				

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
07/03/2025	202502 Seq: 313335	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202502	R\$ 2.235,89	Analisado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318524	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202503	R\$ 2.235,89	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336947	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202504	R\$ 2.512,53	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337132	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202505	R\$ 2.512,53	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2025	202507 Seq: 338698	Transf. Bancária Fornecedor: 202507-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202507	R\$ 2.514,28	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2025	202508 Seq: 353424	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202508-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202508	R\$ 2.512,53	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354176	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202509-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202509	R\$ 2.512,53	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 17.036,18				

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
07/03/2025	202502 Seq: 313324	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202502	R\$ 1.254,80	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	202502 Seq: 313523	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-MAYARA SANTOS MOTA	202502	R\$ 1.124,80	Analisado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318520	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202503	R\$ 1.254,80	Analisado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318578	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-MAYARA SANTOS MOTA	202503	R\$ 1.124,80	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336931	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202504	R\$ 1.535,97	Cadastrado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336974	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-MAYARA SANTOS MOTA	202504	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337136	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202505	R\$ 1.254,80	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337148	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-MAYARA SANTOS MOTA	202505	R\$ 1.405,97	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337684	Transf. Bancária Fornecedor: 202506-MAYARA SANTOS MOTA	202506	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337709	Transf. Bancária Fornecedor: 202506-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202506	R\$ 1.254,80	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/08/2025	202507 Seq: 338655	Transf. Bancária Fornecedor: 202507-MAYARA SANTOS MOTA	202507	R\$ 1.405,97	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2025	202507 Seq: 338691	Transf. Bancária Fornecedor: 202507-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202507	R\$ 1.535,97	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2025	202508 Seq: 353429	Transf. Bancária Fornecedor: 202508-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM	202508	R\$ 1.254,80	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2025	202508 Seq: 353474	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202508-MAYARA SANTOS MOTA	202508	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354524	Transf. Eletrônica Fornecedor: 2025-09 MAYARA SANTOS MOTA	202509	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 18.906,68				

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
07/03/2025	202502 Seq: 313320	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202502-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202502	R\$ 1.373,63	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	202502 Seq: 313516	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202502	R\$ 1.373,63	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	202502 Seq: 313529	Transf. Bancária Fornecedor: 202413-NAIRA DA SILVA	202502	R\$ 1.373,63	Analisado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318516	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202503	R\$ 1.434,18	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/04/2025	202503 Seq: 318559	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202503	R\$ 1.373,63	Analisado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318587	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-NAIRA DA SILVA	202503	R\$ 1.441,69	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336928	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202504	R\$ 1.509,26	Cadastrado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336961	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202504	R\$ 1.509,26	Cadastrado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336978	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-NAIRA DA SILVA	202504	R\$ 1.509,26	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337137	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-NAIRA DA SILVA	202505	R\$ 1.509,26	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337150	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202505	R\$ 1.509,26	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337152	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202505	R\$ 1.509,26	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337677	Transf. Bancária Fornecedor: 202506-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202506	R\$ 1.441,69	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337682	Transf. Bancária Fornecedor: 202506-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202506	R\$ 1.441,69	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337704	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-NAIRA DA SILVA	202506	R\$ 1.441,69	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2025	202507 Seq: 338647	Transf. Bancária Fornecedor: 202507-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202507	R\$ 1.576,83	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/08/2025	202507 Seq: 338679	Transf. Bancária Fornecedor: 202507-NAIRA DA SILVA	202507	R\$ 1.576,83	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2025	202508 Seq: 353502	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202508-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202508	R\$ 1.441,69	Cadastrado	Não	---	---
20/08/2025	202508 Seq: 353670	Boleto Fornecedor: FGTS 2025-08	202508	R\$ 2.273,85	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354466	Transf. Eletrônica Fornecedor: 2025-09-NAIRA DA SILVA	202509	R\$ 1.509,27	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354532	Transf. Eletrônica Fornecedor: 2025-09- MARCIA REGINA PENHA ALVES	202509	R\$ 1.509,26	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354545	Transf. Bancária Fornecedor: 202509-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO	202509	R\$ 1.509,26	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 33.148,01				

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
07/02/2025	202502 Seq: 313531	Transf. Bancária Fornecedor: 202502 - THIAGO LEAL SANTOS	202502	R\$ 1.181,84	Analisado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318592	Transf. Bancária Fornecedor: 202503 - THIAGO LEAL SANTOS	202503	R\$ 1.254,80	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336980	Transf. Bancária Fornecedor: 202504 - THIAGO LEAL SANTOS	202504	R\$ 1.377,16	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/09/2025	202508 Seq: 353464	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202508- MARCOS VINICIUS ALVES ALCÂNTARA	202508	R\$ 1.553,39	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354495	Transf. Bancária Fornecedor: 2025-09-MARCOS VINICIUS ALVES ALCANTARA	202509	R\$ 1.711,73	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.078,92				

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
07/03/2025	202502 Seq: 313534	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202502	R\$ 2.662,12	Analizado	Não	---	---
03/04/2025	202503 Seq: 318595	Transf. Bancária Fornecedor: 202503-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202503	R\$ 2.662,12	Analizado	Não	---	---
07/05/2025	202504 Seq: 336983	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202504	R\$ 2.868,64	Cadastrado	Não	---	---
06/06/2025	202505 Seq: 337127	Transf. Bancária Fornecedor: 202505 -VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202505	R\$ 2.894,44	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2025	202506 Seq: 337718	Transf. Bancária Fornecedor: 202506 -VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202506	R\$ 2.894,44	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2025	202507 Seq: 338653	Transf. Bancária Fornecedor: 202507-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA	202507	R\$ 1.576,83	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2025	202507 Seq: 338710	Transf. Bancária Fornecedor: 202507 -VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202507	R\$ 2.894,44	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/09/2025	202508 Seq: 353422	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202508-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202508	R\$ 2.662,12	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2025	202508 Seq: 353442	Transf. Eletrônica Fornecedor: 202508-MARCELA APARECIDA DA SILVA CORDOVINO	202508	R\$ 2.184,07	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354168	Transf. Bancária Fornecedor: 2025-09- VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202509	R\$ 2.894,44	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2025	202509 Seq: 354474	Transf. Bancária Fornecedor: 2025-09- MARCELA APARECIDA DA SILVA CORDOVINO	202509	R\$ 2.184,93	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 28.378,59

Subtotal Meta R\$ 170.613,09

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
20/03/2025	202502 Seq: 338944	Boleto Fornecedor: 202502 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202502	R\$ 1.358,00	Analisado	Não	---	---
17/04/2025	202503 Seq: 338951	Boleto Fornecedor: 202503 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202503	R\$ 1.398,66	Analisado	Não	---	---
20/06/2025	202505 Seq: 338981	Boleto Fornecedor: 202505 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202505	R\$ 1.642,16	Cadastrado	Não	---	---
18/07/2025	202506 Seq: 339044	Boleto Fornecedor: 202506 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202506	R\$ 1.623,30	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

20/08/2025	202507 Seq: 339084	Boleto Fornecedor: 202507 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202507	R\$ 1.589,86	Cadastrado	Não	---	---
19/08/2025	202508 Seq: 353694	Boleto Fornecedor: 202508-INSS-	202508	R\$ 2.015,39	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 9.627,37				

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
20/05/2025	202504 Seq: 338969	Boleto Fornecedor: 202504-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202504	R\$ 25,80	Cadastrado	Não	---	---
18/07/2025	202506 Seq: 339050	Boleto Fornecedor: 202506-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202506	R\$ 61,96	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 87,76				

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
20/03/2025	202502 Seq: 338948	Boleto Fornecedor: 202502 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202502	R\$ 1.804,72	Analisado	Não	---	---
17/04/2025	202503 Seq: 338953	Boleto Fornecedor: 202503 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202503	R\$ 1.846,20	Analisado	Não	---	---
20/05/2025	202504 Seq: 338965	Boleto Fornecedor: 202504 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202504	R\$ 1.970,92	Cadastrado	Não	---	---
20/06/2025	202505 Seq: 338983	Boleto Fornecedor: 202505 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202505	R\$ 2.077,32	Cadastrado	Não	---	---
18/07/2025	202506 Seq: 339047	Boleto Fornecedor: 202506 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202506	R\$ 1.891,57	Cadastrado	Não	---	---
20/08/2025	202507 Seq: 339090	Boleto Fornecedor: 202507 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202507	R\$ 1.881,76	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.472,49				

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				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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\$	21.187,62			
Total do Período				R\$	191.800,71			
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$	49.146,40			
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período				R\$	142.654,31			
Total Liberado pelo Concedente no Período				R\$	0,00			
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período				0,00 %				
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período				159,83 %				