



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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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
07/03/2025	202502 Seq: 313328	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA	202502	R\$ 1.189,80	Analisado	Não	---	---
07/03/2025	202502 Seq: 313526	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-MICHELA PANARO TREBISACCE	202502	R\$ 1.124,80	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.314,60				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	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
07/03/2025	202502 Seq: 313510	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-LUCIANE DA SILVA MOTA.	202502	R\$ 1.682,61	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.682,61
-----------------------	--------------

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
07/03/2025	202502 Seq: 313514	Transf. Bancária Fornecedor: 202502 - MARCELA NOGUEIRA MOURA	202502	R\$ 2.235,89	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.235,89
-----------------------	--------------

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	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.314,60
-----------------------	--------------

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
07/03/2025	202502 Seq: 313335	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202502	R\$ 2.235,89	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.235,89				

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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.379,60				

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	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

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	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 4.120,89				
-----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

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
07/03/2025	202502 Seq: 313534	Transf. Bancária Fornecedor: 202502-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202502	R\$ 2.662,12	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.662,12				

Subtotal Meta				R\$ 19.946,20				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

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
20/03/2025	202502 Seq: 338944	Boleto Fornecedor: 202502 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202502	R\$ 1.358,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.358,00				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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				

Meta 2 Encargos Sociais								
Etapa 4 INSS 13º salário								



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						
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						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação



Relatório Ingressos e Pagamentos

20/03/2025	202502	Boleto	202502	R\$ 1.804,72	Analisado	Não	---	---
Seq: 338948		Fornecedor: 202502 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
Subtotal Etapa				R\$ 1.804,72				

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\$ 3.162,72				
---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 23.108,92
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 23.108,92
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 0,00
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	0,00 %