



## 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:** 01/04/2025 a 30/04/2025

### 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

| <b>Meta</b>           | 1                     | Recursos Humanos                                                      |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>          | 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 |
| 03/04/2025            | 202503<br>Seq: 318522 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-GISELE APARECIDA DUQUE SANTANA | 202503           | R\$ 1.470,97    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| 03/04/2025            | 202503<br>Seq: 318582 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-MICHELA PANARO TREBISACCE      | 202503           | R\$ 1.124,80    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                       |                                                                       |                  | R\$ 2.595,77    |                  |                    |                     |                    |

|              |   |                               |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Meta</b>  | 1 | Recursos Humanos              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Etapa</b> | 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 |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 03/04/2025     | 202503<br>Seq: 318543 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-LUCIANE DA SILVA MOTA | 202503           | R\$ 1.682,61    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 1.682,61 |
|-----------------------|--------------|

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <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 |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 03/04/2025     | 202503<br>Seq: 318553 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503 - MARCELA NOGUEIRA MOURA | 202503           | R\$ 2.235,89    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 2.235,89 |
|-----------------------|--------------|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <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 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 03/04/2025     | 202503<br>Seq: 318537 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-LAÍS CHAVES NOGUEIRA                   | 202503           | R\$ 1.124,80    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| 03/04/2025     | 202503<br>Seq: 318572 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO | 202503           | R\$ 1.189,80    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 2.314,60 |
|-----------------------|--------------|

## Relatório Ingressos e Pagamentos

| <b>Meta</b> 1 Recursos Humanos               |                       |                                                                        |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 5 Contratação Psicopedagogo (1) |                       |                                                                        |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento                               | Número Doc a Pagar    | Forma Liquidação                                                       | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 03/04/2025                                   | 202503<br>Seq: 318524 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA | 202503           | R\$ 2.235,89    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b>                        |                       |                                                                        |                  | R\$ 2.235,89    |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b> 1 Recursos Humanos                 |                       |                                                                                   |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 6 Contratação psicomotricista (2) |                       |                                                                                   |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento                                 | Número Doc a Pagar    | Forma Liquidação                                                                  | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 03/04/2025                                     | 202503<br>Seq: 318520 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM | 202503           | R\$ 1.254,80    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| 03/04/2025                                     | 202503<br>Seq: 318578 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-MAYARA SANTOS MOTA                         | 202503           | R\$ 1.124,80    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b>                          |                       |                                                                                   |                  | R\$ 2.379,60    |                  |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b> 1 Recursos Humanos           |                       |                                                                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b> 7 Contratação Professor (3) |                       |                                                                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| Data Pagamento                           | Número Doc a Pagar    | Forma Liquidação                                                 | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
| 03/04/2025                               | 202503<br>Seq: 318516 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-CLEONICE DA ROCHA CÂNDIDO | 202503           | R\$ 1.434,18    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

|                       |                       |                                                                          |        |              |           |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----|-----|-----|
| 03/04/2025            | 202503<br>Seq: 318559 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-MARCIA REGINA PENHA ALVES BARBOZA | 202503 | R\$ 1.373,63 | Analisado | Não | --- | --- |
| 03/04/2025            | 202503<br>Seq: 318587 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-NAIRA DA SILVA                    | 202503 | R\$ 1.441,69 | Analisado | Não | --- | --- |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                       |                                                                          |        | R\$ 4.249,50 |           |     |     |     |

| <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 |
| 03/04/2025            | 202503<br>Seq: 318592 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503 - THIAGO LEAL SANTOS | 202503           | R\$ 1.254,80    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                       |                                                             |                  | R\$ 1.254,80    |                  |                    |                     |                    |

| <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 |
| 03/04/2025            | 202503<br>Seq: 318595 | Transf. Bancária<br>Fornecedor: 202503-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA | 202503           | R\$ 2.662,12    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b> |                       |                                                                   |                  | R\$ 2.662,12    |                  |                    |                     |                    |

## Relatório Ingressos e Pagamentos

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Subtotal Meta</b> | R\$ 21.610,78 |
|----------------------|---------------|

| <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 |
| 17/04/2025                     | 202503<br>Seq: 338951 | Boleto<br>Fornecedor: 202503 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL | 202503           | R\$ 1.398,66    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |
| <b>Subtotal Etapa</b>          |                       |                                                                        |                  | R\$ 1.398,66    |                  |                    |                     |                    |

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

| <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

| <b>Meta</b>                                                                        | 2                  | Encargos Sociais |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>                                                                       | 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. |                    |                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| <b>Subtotal Etapa</b>                                                              |                    |                  |                  | R\$             | 0,00             |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b>                                                                        | 2                  | Encargos Sociais |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>                                                                       | 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. |                    |                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| <b>Subtotal Etapa</b>                                                              |                    |                  |                  | R\$             | 0,00             |                    |                     |                    |

| <b>Meta</b>                                                                        | 2                  | Encargos Sociais |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Etapa</b>                                                                       | 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. |                    |                  |                  |                 |                  |                    |                     |                    |
| <b>Subtotal Etapa</b>                                                              |                    |                  |                  | 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 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 17/04/2025     | 202503<br>Seq: 338953 | Boleto<br>Fornecedor: 202503 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 202503           | R\$ 1.846,20    | Analisado        | Não                | ---                 | ---                |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Subtotal Etapa</b> | R\$ 1.846,20 |
|-----------------------|--------------|

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <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\$ 3.244,86 |
|----------------------|--------------|



### Relatório Ingressos e Pagamentos

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total do Período                                                  | R\$ 24.855,64 |
| Total Pagamentos Aprovados no Período                             | R\$ 24.855,64 |
| 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 %        |