



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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								
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
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	---	---
20/05/2025	202504 Seq: 338962	Boleto Fornecedor: 202504 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202504	R\$ 1.544,60	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 3.859,20
-----------------------	--------------

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
07/05/2025	202504	Transf. Bancária	202504	R\$ 1.959,25	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 336956	Fornecedor: 202504-LUCIANE DA SILVA MOTA						
Subtotal Etapa				R\$ 1.959,25				

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
07/05/2025	202504	Transf. Bancária	202504	R\$ 2.512,53	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 336958	Fornecedor: 202504 - MARCELA NOGUEIRA MOURA						
Subtotal Etapa				R\$ 2.512,53				

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
07/05/2025	202504 Seq: 336953	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-LAÍS CHAVES NOGUEIRA	202504	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/05/2025	202504	Transf. Bancária	202504	R\$ 1.189,80	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 336972		Fornecedor: 202504-MARTHA DE SOUZA E SILVA SANTOS RIBEIRO						
Subtotal Etapa				R\$ 2.314,60				

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
07/05/2025	202504	Transf. Bancária	202504	R\$ 2.512,53	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 336947		Fornecedor: 202504-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA						
Subtotal Etapa				R\$ 2.512,53				

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
07/05/2025	202504	Transf. Bancária	202504	R\$ 1.535,97	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 336931		Fornecedor: 202504-FERNANDA APARECIDA WERKHAIZER FREITAS BRUM						
07/05/2025	202504	Transf. Bancária	202504	R\$ 1.124,80	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 336974		Fornecedor: 202504-MAYARA SANTOS MOTA						
Subtotal Etapa				R\$ 2.660,77				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
07/05/2025	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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.527,78				

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
07/05/2025	202504 Seq: 336980	Transf. Bancária Fornecedor: 202504 - THIAGO LEAL SANTOS	202504	R\$ 1.377,16	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.377,16				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/05/2025	202504 Seq: 336983	Transf. Bancária Fornecedor: 202504-VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202504	R\$ 2.868,64	Cadastrado	Não	---	---
------------	-----------------------	---	--------	--------------	------------	-----	-----	-----

Subtotal Etapa	R\$ 2.868,64
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 24.592,46
----------------------	---------------

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
20/05/2025	202504 Seq: 338969	Boleto Fornecedor: 202504-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202504	R\$ 25,80	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 25,80
-----------------------	-----------

Meta	2	Encargos Sociais
-------------	---	------------------

Etapa	3	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	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.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
20/05/2025	202504	Boleto	202504	R\$ 1.970,92	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 338965		Fornecedor: 202504 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
Subtotal Etapa				R\$ 1.970,92				

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.								



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 0,00
-----------------------	----------

Subtotal Meta	R\$ 1.996,72
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 26.589,18
-------------------------	---------------

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

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 26.589,18
---	---------------

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	22,15 %
--	---------