



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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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						
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
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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.595,77				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etap	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
06/06/2025	202505 Seq: 337130	Transf. Bancária Fornecedor: 02505-LUCIANE DA SILVA MOTA	202505	R\$ 1.820,93	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.820,93
-----------------------	--------------

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
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	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.876,94
-----------------------	--------------

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
06/06/2025	202505 Seq: 337132	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	202505	R\$ 2.512,53	Cadastrado	Não	---	---
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
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	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.660,77				

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
06/06/2025	202505 Seq: 337137	Transf. Bancária Fornecedor: 202505-NAIRA DA SILVA	202505	R\$ 1.509,26	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

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	---	---

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
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
06/06/2025	202505 Seq: 337127	Transf. Bancária Fornecedor: 202505 -VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA	202505	R\$ 2.894,44	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.894,44				

Subtotal Meta				R\$ 19.889,16				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

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
20/06/2025	202505 Seq: 338981	Boleto Fornecedor: 202505 - INSS-FUNDO DO REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	202505	R\$ 1.642,16	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.642,16				

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

20/06/2025	202505	Boleto	202505	R\$ 2.077,32	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 338983		Fornecedor: 202505 - FGTS-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
Subtotal Etapa				R\$ 2.077,32				

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\$ 3.719,48				
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 23.608,64
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 23.608,64
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 %