

Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1141 **Período Vigência:** 01/01/2025 a 17/03/2027 **Status Parceria:** Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS CAROLINA DE JESUS

Título Projeto: NOVOS OLHARES SOBRE AS MENINAS DE JARDIM GRAMACHO_992

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	Coordenador técnico					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/10/2025	09_2025	Pagamento Eletrônico	317601	R\$ 3.657,66	Analisado	Não	---	---
Seq: 367967 Fornecedor: Priscila Monteiro Lopes								
				Subtotal Etapa		R\$	3.657,66	

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 2 Assistente Social (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

01/10/2025	09_2025 Seq: 367977	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317601	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	09_2025 Seq: 367978	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317601	R\$ 2.886,49	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.911,26				

Meta										1	RECURSOS HUMANOS																		
Etapa										3	Pedagoga																		
Data Pagamento			Número Doc a Pagar			Forma Liquidação			Número Pagamento			Valor Pagamento			Status Pagamento			Consta Conciliação			Período Conciliação			Status Conciliação					
06/10/2025			09_2025			Pagamento Eletrônico			317606			R\$ 2.024,77			Analisado			Não			---			---					
										Seq: 367976										Fornecedor: Maria de Fatima da Silva									
										Subtotal Etapa										R\$ 2.024,77									

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	4	Psicologa							

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS									
Etapa 5 Monitor (Educador Social) (2)									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
01/10/2025	09_2025 Seq: 367973	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1641519	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	---
01/10/2025	09_2025 Seq: 367974	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1643010	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	---
01/10/2025	09_2025 Seq: 367975	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1640309	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.900,00					

Meta	1	RECURSOS HUMANOS									
Etap	6	Instrutor (Oficineiro) (2)									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação			
01/10/2025	09_2025 Seq: 367970	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Pro Solucoes - Gestao Estrategia e Solucoes Admini	1644556	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---			
Subtotal Etapa								R\$ 1.300,00			

Meta	1	RECURSOS HUMANOS									
Etap	7	Aux. Serv. Gerais									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação			

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/10/2025	09_2025 Seq: 367969	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira	317601	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.404,15				

Subtotal Meta				R\$ 19.222,61				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS								
Etapa 1 Previdência Social - INSS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/10/2025	09_2025 Seq: 369072	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1730113	R\$ 5.756,91	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.756,91				

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS								
Etapa 2 FGTS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
22/10/2025	10_2025 Seq: 368826	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1406415	R\$ 234,66	Analisado	Não	---	---
01/10/2025	09_2025 Seq: 369070	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	948510	R\$ 1.238,15	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	1.472,81
-----------------------	--	-----	----------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS															
Etapa	3	IR															
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 S/SALÁRIOS														
Etapa	4	Vale Transporte														

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS													
Etapa	5	Provisão 13º Salário													
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				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS						
Etap	6	Provisão 1/3 Férias						
Data Pagamento		Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa					R\$	0,00		

Subtotal Meta	R\$	7.229,72
----------------------	------------	----------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etap	1	Alimentação p/assistidos						
Data Pagamento	03/10/2025	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Status Conciliação
		Seq: 367965	Pagamento Eletrônico	1421210	R\$ 12.006,90	Analisado	Não	---
			Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA					
Subtotal Etapa					R\$	12.006,90		

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etap	2	Material Higiene/Limpeza						
Data Pagamento	27/10/2025	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Status Conciliação
		Seq: 368833	Pagamento Eletrônico	1404526	R\$ 413,91	Analisado	Não	---
			Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA					

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	413,91
-----------------------	--	-----	--------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO									
Etapa	3	Material de Escritório/Pedagógico/Informática									
Data Pagamento		Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação		
03/10/2025		09_2025 Seq: 367964	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA	1419380	R\$ 1.200,38	Analisado	Não	---	---		
24/10/2025		10_2025 Seq: 368829	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosa Limao Com e Distr de Cosmet Art Esport e Medi	1605219	R\$ 314,49	Analisado	Não	---	---		
24/10/2025		10_2025 Seq: 368830	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1802567	R\$ 404,14	Analisado	Não	---	---		
10/10/2025		10_2025 Seq: 368831	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1239532	R\$ 1.537,19	Analisado	Não	---	---		
22/10/2025		10_2025 Seq: 368832	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TocaFix Cosmetics e Cutelaria LTDA	1339336	R\$ 175,76	Analisado	Não	---	---		
Subtotal Etapa					R\$ 3.631,96						

Subtotal Meta		R\$	16.052,77
----------------------	--	-----	-----------

Meta	4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ										
Etapa	1	Assessoria Adm/Financeira										
Data Pagamento		Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação			

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/10/2025	09_2025	Pagamento Eletrônico	1644131	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
Seq: 367966		Fornecedor: TMF assessoria Administrativa EIRELI						
Subtotal Etapa				R\$ 1.300,00				
Subtotal Meta				R\$ 1.300,00				
Total do Período				R\$ 43.805,10				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 43.805,10				
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 %				