

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Ingressos de Recursos						
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação
Nenhum registro de ingresso de recurso encontrado no período informado.						

Pagamentos						
Meta 1 RECURSOS HUMANOS						
Etapas 1 Coordenador tecnico						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação
04/08/2025	07_2025	Pagamento Eletrônico	317604	R\$ 3.657,66	Analisado	Não
Seq: 352836 Fornecedor: Priscila Monteiro Lopes						
				Subtotal Etapa	R\$ 3.657,66	

Meta 1 RECURSOS HUMANOS						
Etapas 2 Assistente Social (2)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/08/2025	07_2025 Seq: 352852	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317604	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	07_2025 Seq: 352853	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317604	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
04/08/2025		07_2025 Seq: 352850	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria de Fatima da Silva	317604	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.024,77				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	Psicologa						
Data Pagamento		Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação
04/08/2025		07_2025 Seq: 352839	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Vania Navega Pontes	317604	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.024,77				

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	
01/08/2025	07_2025 Seq: 352846	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1837029	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
01/08/2025	07_2025 Seq: 352848	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1816299	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
01/08/2025	07_2025 Seq: 352849	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1835534	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			
05/08/2025	07_2025 Seq: 352843	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Pro Solucoes - Gestao Estrategia e Solucoes Admini	1819109	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---			

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

04/08/2025	07_2025 Seq: 352840	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira	317604	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		
11/08/2025		07_2025		Pagamento Eletrônico		1007314		R\$ 5.756,91		Analisado		Não						
			Seq:	352806	Fornecedor:	INSS												
Subtotal Etapa									R\$	5.756,91								

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS														
Etapa	2	FGTS														

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etap	3	IR					
Data Pagamento		Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	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					
Etap	4	Vale Transporte					
Data Pagamento		Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	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					
Etap	5	Provisão 13º Salário					
Data Pagamento		Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Status Conciliação
Subtotal Etapa					R\$	0,00	

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etap	6	Provisão 1/3 Férias					

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			

Subtotal Meta				R\$	6.995,06			
----------------------	--	--	--	-----	----------	--	--	--

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	1	Alimentação p/assistidos						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/08/2025	Seq: 352810 07_2025	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA	1813125	R\$ 12.006,90	Analisado	Não	---	---
04/08/2025	Seq: 352876 08_2025	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sup. Mundial LTDA - Recreio	1246586	R\$ 467,96	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	12.474,86			

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	2	Material Higiene/Limpeza						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/08/2025	Seq: 352867 08_2025	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sup. Mundial LTDA - Recreio	1256253	R\$ 820,63	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	820,63
-----------------------	--	-----	--------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO									
Etapa	3	Material de Escritório/Pedagógico/Informática									
Data Pagamento	05/08/2025	Número Doc a Pagar	07_2025	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico	Número Pagamento	1814329	Valor Pagamento	R\$ 1.201,94	Status Pagamento	Analisado
		Seq:	352814	Fornecedor:	Sistema Educacional Universo LTDA					Consta Conciliação	Não
										Período Conciliação	---
										Status Conciliação	---
Subtotal Etapa		R\$ 1.201,94									

Subtotal Meta		R\$	14.497,43
----------------------	--	-----	-----------

Meta	4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ									
Etapa	1	Assessoria Adm/Financeira									
Data Pagamento	05/08/2025	Número Doc a Pagar	07_2025	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico	Número Pagamento	1817300	Valor Pagamento	R\$ 1.300,00	Status Pagamento	Analisado
		Seq:	352807	Fornecedor:	TMF assessoria Administrativa EIRELI					Consta Conciliação	Não
										Período Conciliação	---
										Status Conciliação	---
Subtotal Etapa		R\$ 1.300,00									

Subtotal Meta		R\$	1.300,00
----------------------	--	-----	----------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$	42.015,10
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	42.015,10
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 %