



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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 tecnico					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/12/2025	11_2025	Pagamento Eletrônico	317601	R\$ 3.657,66	Analisado	Não	---	---
Seq: 369113			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

01/12/2025	11_2025 Seq: 369120	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317601	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
01/12/2025	11_2025 Seq: 369121	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317601	R\$ 833,97	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.858,74				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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	Status Conciliação
01/12/2025	11_2025 Seq: 369114	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Vania Navega Pontes	317601	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.024,77				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	Monitor (Educador Social) (2)						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/12/2025	11_2025 Seq: 369117	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1001287	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
01/12/2025	11_2025 Seq: 369118	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1002471	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.600,00				

Meta 1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa 6	Instrutor (Oficineiro) (2)							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/12/2025	11_2025 Seq: 369116	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Pro Solucoes - Gestao Estrategia e Solucoes Admini	1003577	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
01/12/2025	11_2025 Seq: 369119	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Giovanna Kethelin Mota de Oliveira	1143405	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.600,00				

Meta 1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa 7	Aux. Serv. Gerais							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/12/2025	11_2025 Seq: 369115	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira	317601	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	1.404,15
-----------------------	--	-----	----------

Subtotal Meta		R\$	15.145,32
----------------------	--	-----	-----------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etapa	1	Previdência Social - INSS					
Data Pagamento	01/12/2025	Número Doc a Pagar	11_2025	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico	Número Pagamento	956533
		Seq:	369098	Fornecedor:	INSS	Valor Pagamento	R\$ 5.415,03
		Status Pagamento	Analisado	Consta Conciliação	Não	Período Conciliação	----
		Status Conciliação	----				----
Subtotal Etapa		R\$	5.415,03				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etapa	2	FGTS					
Data Pagamento	01/12/2025	Número Doc a Pagar	11_2025	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico	Número Pagamento	958541
		Seq:	369094	Fornecedor:	FGTS	Valor Pagamento	R\$ 885,26
		Status Pagamento	Analisado	Consta Conciliação	Não	Período Conciliação	----
		Status Conciliação	----				----
Subtotal Etapa		R\$	885,26				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etapa	3	IR					

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 S/SALÁRIOS						
Etapa	4	Vale Transporte						
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	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			

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS						
Etapa	6	Provisão 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
-----------------------	--	-----	------

Subtotal Meta		R\$	6.300,29
----------------------	--	-----	----------

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							
03/12/2025	11_2025	Pagamento Eletrônico	920032	R\$ 12.389,00	Cadastrado	Não	---	---							
Seq: 369108				Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA											
Subtotal Etapa				R\$ 12.389,00											

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			
23/12/2025		12_2025		Pagamento Eletrônico		1118090		R\$ 487,22		Analisado		Não		----		----			
				Fornecedor: Sup. Mundial LTDA - Recreio															
																Subtotal Etapa		R\$	487,22

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO									
Etapa	3	Material de Escritório/Pedagógico/Informática									

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/12/2025	11_2025 Seq: 369109	Pagamento Eletrônico	921342	R\$ 1.200,38	Analisado	Não	---	---
Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA								
16/12/2025	12_2025 Seq: 369127	Pagamento Eletrônico	806010	R\$ 345,60	Analisado	Não	---	---
Fornecedor: Campeao 2010 das Embalagens LTDA ME								
Subtotal Etapa				R\$ 1.545,98				

Subtotal Meta	R\$ 14.422,20
----------------------	---------------

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
01/12/2025	11_2025 Seq: 369102	Pagamento Eletrônico	1005043	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
Fornecedor: TMF assessoria Administrativa EIRELI								
Subtotal Etapa				R\$ 1.300,00				
Subtotal Meta				R\$ 1.300,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$	37.167,81
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	24.778,81
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$	12.389,00
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 %