

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
27/02/2025	JAN/25-01	Pagamento Eletrônico	317627	R\$ 3.638,58	Analisado	Não
Seq: 322256 Fornecedor: Priscila Monteiro Lopes						
Subtotal Etapa				R\$ 3.638,58		

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

27/02/2025	JAN/25-08 Seq: 322263	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317627	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
27/02/2025	JAN/25-10 Seq: 322265	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317627	R\$ 2.861,37	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.886,14				

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				
27/02/2025		JAN/25-07 Seq: 322262		Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria de Fatima da Silva		317627		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			Status Conciliação		
27/02/2025			JAN/25-09 Seq: 322264			Pagamento Eletrônico Fornecedor: Soraya Raposo Cavalcanti			317627			R\$ 2.023,18			Em ajuste			Não			---			---		
Subtotal Etapa										R\$ 2.023,18																

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	
27/02/2025	JAN/25-04 Seq: 322259	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	957293	R\$ 1.300,00	Analísado	Não	---	---	---
27/02/2025	JAN/25-05 Seq: 322260	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	954269	R\$ 1.300,00	Analísado	Não	---	---	---
27/02/2025	JAN/25-06 Seq: 322261	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	953190	R\$ 1.300,00	Analísado	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	
27/02/2025	JAN/25-03 Seq: 322258	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Olander Feitosa Carneiro	1007175	R\$ 1.300,00	Analísado	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

28/02/2025	FEV/25-02	Pagamento Eletrônico	317627	R\$	1.306,10	Analisado	Não	----
Seq: 322272		Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira						
Subtotal Etapa				R\$	1.306,10			

Subtotal Meta		R\$ 19.078,77						
---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--

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	
27/02/2025		JAN/2025		Pagamento Eletrônico		1839433		R\$ 5.896,80		Analisado		Não		----		----	
		Seq: 322253		Fornecedor: INSS													
Subtotal Etapa										R\$ 5.896,80							

Meta		2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS							
Etapa		2	FGTS							

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etapas	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					
Etapas	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					
Etapas	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					
Etapas	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\$	7.194,53			
----------------------	--	--	--	-----	----------	--	--	--

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
28/02/2025		JAN/2025		Pagamento Eletrônico		920432		R\$ 12.006,90		Analisado		Não		---		---
				Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA												
Subtotal Etapa									R\$	12.006,90						

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								
Subtotal Etapa			R\$			0,00										

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Subtotal Meta	R\$ 12.006,90
---------------	---------------

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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

Total do Período	R\$ 38.280,20
------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 36.257,02
---------------------------------------	---------------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 2.023,18
--	--------------

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	0,00 %
---	--------