

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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								
Etapas 1 Coordenador técnico								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/04/2025	MAR/25-01	Pagamento Eletrônico	317604	R\$ 3.638,58	Analisado	Não	---	---
Seq: 322288 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	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/04/2025	MAR/25-08 Seq: 322302	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317604	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/25-09 Seq: 322304	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317604	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				
04/04/2025		MAR/25-07 Seq: 322300		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	Status Conciliação	
Subtotal Etapa				R\$	0,00				

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
04/04/2025	MAR/25-02 Seq: 322289	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Joyce Silva do Nascimento	1223436	R\$ 1.300,00	Em ajuste	Não	---	---
04/04/2025	MAR/25-05 Seq: 322294	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1221345	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	MAR/25-06 Seq: 322295	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1219022	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.900,00				

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
04/04/2025	MAR/25-04 Seq: 322292	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Olander Feitosa Carneiro	958303	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.300,00				

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
04/04/2025	MAR/25-03 Seq: 322291	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira	317604	R\$ 1.597,07	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	1.597,07
-----------------------	--	-----	----------

Subtotal Meta		R\$	17.346,56
----------------------	--	-----	-----------

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	Status Conciliação
Subtotal Etapa					R\$	0,00	

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etapa	2	FGTS					
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					
Etapa	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	

Relatório Ingressos e Pagamentos

ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS									
Meta	2								
Etapla	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									
Etapla	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											
Etapla	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.													
Subtotal Etapa					R\$	0,00							
Subtotal Meta					R\$	0,00							

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
07/04/2025	MAR/2025	Pagamento Eletrônico	943425	R\$ 11.998,70	Analisado	Não	---	---
Seq: 322284				Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA				
				Subtotal Etapa		R\$ 11.998,70		

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO									
Etap	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									
Etap	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			
07/04/2025	FEV/2025 Seq: 322270	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA	947438	R\$ 1.212,42	Analisado	Não	---	---			
01/04/2025	04_2025 Seq: 341806	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1740467	R\$ 283,00	Analisado	Não	---	---			
06/04/2025	04_2025 Seq: 341807	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Kalunga SA	1736405	R\$ 256,20	Analisado	Não	---	---			

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	1.751,62					
Subtotal Meta		R\$	13.750,32					
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
04/04/2025	MAR/2025	Pagamento Eletrônico	931005	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
Seq:		322283 Fornecedor: TMF assessoria Administrativa EIRELI						
Subtotal Etapa		R\$	1.300,00					
Subtotal Meta		R\$	1.300,00					
Total do Período		R\$	32.396,88					
Total Pagamentos Aprovados no Período		R\$	31.096,88					
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período		R\$	1.300,00					
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 %						