

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
18/07/2025	Concedente	REPASSE FIA - ABR/MAI/JUN 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.492,13	Não	---	---
Total				R\$ 149.492,13			

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	Status Conciliação
02/07/2025	06_2025 Seq: 351977	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Priscila Monteiro Lopes	317602	R\$ 3.657,66	Analisado	Não	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.657,66			

Meta 1 RECURSOS HUMANOS	
Etapa 2 Assistente 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
02/07/2025	06_2025 Seq: 351985	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317602	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
02/07/2025	06_2025 Seq: 351986	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317602	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
02/07/2025	06_2025 Seq: 351984	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria de Fatima da Silva	317602	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
02/07/2025	06_2025 Seq: 351978	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Vania Navega Pontes	317602	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		
02/07/2025	06_2025 Seq: 351981	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1132213	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---		
02/07/2025	06_2025 Seq: 351982	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1131073	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---		
02/07/2025	06_2025 Seq: 351983	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1130133	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---		
Subtotal Etapa				R\$ 3.900,00						

Meta1RECURSOS HUMANOS										
Etapa6Instrutor (Oficineiro) (2)										
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação		
01/07/2025	05_2025 Seq: 341995	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Pro Solucoes - Gestao Estrategia e Solucoes Admini	1112392	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---		
02/07/2025	06_2025 Seq: 351980	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Pro Solucoes - Gestao Estrategia e Solucoes Admini	1134106	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---		
Subtotal Etapa				R\$ 2.600,00						

Meta	1	RECURSOS HUMANOS									
Etap	7	Aux. Serv. Gerais									

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/07/2025	06_2025 Seq: 351979	Pagamento Eletrônico	317602	R\$ 792,40	Analisado	Não	---	---
Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira								
Subtotal Etapa				R\$ 792,40				

Subtotal Meta				R\$ 19.910,86
----------------------	--	--	--	---------------

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
01/07/2025	06_2025 Seq: 351976	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1114271	R\$ 5.837,60	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.837,60				

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\$	7.093,29			
----------------------	--	--	--	-----	----------	--	--	--

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
07/07/2025	06_2025 Seq: 342004	Pagamento Eletrônico	1212299	R\$ 12.006,90	Analisado	Não	---	---
Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA								
07/07/2025	07_2025 Seq: 352817	Pagamento Eletrônico	1831250	R\$ 881,93	Analisado	Não	---	---
Fornecedor: Sup. Mundial LTDA - Recreio								
12/07/2025	07_2025 Seq: 352818	Pagamento Eletrônico	1310013	R\$ 403,79	Analisado	Não	---	---
Fornecedor: Sup. Mundial LTDA - Recreio								
Subtotal Etapa				R\$	13.292,62			

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

07/07/2025	07_2025 Seq: 352820	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sup. Mundial LTDA - Recreio	1818264	R\$ 639,59	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 639,59				

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO															
Etapa	3	Material de Escritório/Pedagógico/Informática															
Data Pagamento	07/07/2025	Número Doc a Pagar	06_2025	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico	Número Pagamento	1213394	Valor Pagamento	R\$ 1.201,94	Status Pagamento	Analisado	Consta Conciliação	Não	Período Conciliação	----	Status Conciliação	----
		Seq:		351969		Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA											
Subtotal Etapa									R\$	1.201,94							

Subtotal Meta				R\$ 15.134,15													
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Meta	4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ															
Etapa	1	Assessoria Adm/Financeira															
						</											

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$	1.300,00
Total do Período	R\$	43.438,30
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	43.438,30
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		29,05 %