

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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
01/09/2025	08_2025	Pagamento Eletrônico	317601	R\$ 3.657,66	Analisado	Não
Seq: 352882			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

01/09/2025	08_2025 Seq: 352887	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317601	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
01/09/2025	08_2025 Seq: 352888	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317601	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
01/09/2025		08_2025 Seq: 352886	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria de Fatima da Silva	317601	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
01/09/2025		08_2025 Seq: 352883	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Vania Navega Pontes	317601	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	
01/09/2025	08_2025 Seq: 352879	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1146537	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
01/09/2025	08_2025 Seq: 352880	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1150091	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
01/09/2025	08_2025 Seq: 352881	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1151387	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	
01/09/2025	08_2025 Seq: 352885	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Pro Solucoes - Gestao Estrategia e Solucoes Admini	1154142	R\$ 1.300,00	Analisado	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

01/09/2025	08_2025 Seq: 352884	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira	317601	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	01/09/2025	Número Doc a Pagar	08_2025	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico	Número Pagamento	1155085	Valor Pagamento	R\$ 5.756,91	Status Pagamento	Analisado	Consta Conciliação	Não	Período Conciliação		Status Conciliação	
		Seq: 352858		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					
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\$	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
03/09/2025	08_2025 Seq: 352862	Pagamento Eletrônico	1408576	R\$ 12.006,90	Analisado	Não	---	---
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
08/09/2025	09/2025 Seq: 369077	Pagamento Eletrônico	948510	R\$ 572,25	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	572,25			
08/09/2025	09_2025 Seq: 369079	Pagamento Eletrônico	1000250	R\$ 84,90	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	84,90			

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	657,15
-----------------------	--	-----	--------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO									
Etapa	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		
03/09/2025		08_2025 Seq: 352863	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA	1410078	R\$ 1.200,38	Analisado	Não	---	---		
08/09/2025		09_2025 Seq: 369080	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Ribeiro da Luz Eireli	1437127	R\$ 650,67	Analisado	Não	---	---		
08/09/2025		09_2025 Seq: 369083	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	2104240	R\$ 397,38	Analisado	Não	---	---		
					Subtotal Etapa		R\$	2.248,43			

Subtotal Meta		R\$	14.912,48
----------------------	--	-----	-----------

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		
01/09/2025		08_2025 Seq: 352861	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TMF assessoria Administrativa EIRELI	1153086	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---		

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$	1.300,00
Subtotal Meta	R\$	1.300,00
Total do Período	R\$	42.430,15
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	42.430,15
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 %