

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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
05/03/2025	FEV/25-01	Pagamento Eletrônico	317605	R\$ 3.638,58	Analisado	Não
Seq: 322271 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

05/03/2025	FEV/25-08 Seq: 322278	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317605	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
05/03/2025	FEV/25-10 Seq: 322280	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317605	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				
05/03/2025		FEV/25-07 Seq: 322277		Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria de Fatima da Silva		317605		R\$ 2.024,77		Analisado		Não		---		---				
Subtotal Etapa										R\$	2.024,77									

Meta		1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa		4	Psicologa							

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	
05/03/2025	FEV/25-04 Seq: 322274	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1051406	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
05/03/2025	FEV/25-05 Seq: 322275	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1053213	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
05/03/2025	FEV/25-06 Seq: 322276	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1050176	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
Subtotal Etapa				R\$ 3.900,00					

Meta 1 RECURSOS HUMANOS									
Etapla 6 Instrutor (Oficineiro) (2)									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
05/03/2025	FEV/25-03	Pagamento Eletrônico	1045503	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
Seq: 322273				Fornecedor: Olander Feitosa Carneiro					
				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

13/03/2025	JAN/25-02 Seq: 322257	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira	1659050	R\$ 1.306,10	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.306,10				

Subtotal Meta	R\$ 22.875,05
----------------------	---------------

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						
31/03/2025		FEV/2025	Pagamento Eletrônico	5303895	R\$ 5.972,84	Analisado	Não	----	----						
		Seq:	322267	Fornecedor:	INSS										
Subtotal Etapa					R\$ 5.972,84										

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\$	7.270,53			
----------------------	--	--	--	-----	----------	--	--	--

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
14/03/2025		FEV/2025		Pagamento Eletrônico		2011077		R\$ 12.015,30		Analisado		Não		---		---
				Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA												
Subtotal Etapa									R\$	12.015,30						

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
31/03/2025	MAR/2025 Seq: 322285	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Kalunga SA	2012116	R\$ 929,80	Analisado	Não	---	---
13/03/2025	MAR/2025 Seq: 322286	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Ribeiro da Luz Eireli	1201023	R\$ 1.019,09	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.948,89				

Subtotal Meta	R\$ 13.964,19
----------------------	---------------

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
05/03/2025	FEV/2025 Seq: 322268	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TMF assessoria Administrativa EIRELI	1047082	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.300,00				
Subtotal Meta				R\$ 1.300,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$	45.409,77
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	45.409,77
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 %