



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1147

Período Vigência: 01/01/2025 a 19/03/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Convenente: INSTITUTO MARIA DE LOURDES - IMADEL

Título Projeto: Terra-Mãe_985

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

Etapa 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	FEV/25-15 Seq: 316037	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Airliz Barbosa Pinheiro	503646	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 353277	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Airliz Barbosa Pinheiro	1429243	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 8.000,00

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 2 Supervisor (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	FEV/2025 Seq: 316006	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1235483	R\$ 245,64	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-02 Seq: 316024	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cláudia dos Santos	503646	R\$ 1.440,57	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-03 Seq: 316025	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daniele Alves dos Santos	503646	R\$ 1.471,33	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 350315	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1437511	R\$ 245,64	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 352914	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cláudia dos Santos	1429243	R\$ 1.477,18	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 352920	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daniele Alves dos Santos	1429243	R\$ 1.477,18	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.357,54				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	Pedagogo						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/04/2025	03_2025 Seq: 350315	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1437511	R\$ 202,23	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 352922	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Adriana Norton Ignachiti Brandao	1429243	R\$ 2.056,20	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 2.258,43
-----------------------	--------------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	Psicólogo						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/04/2025	FEV/2025 Seq: 316006	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1235483	R\$ 202,23	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-05 Seq: 316027	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Lapa Barros de Souza Araujo	503646	R\$ 2.255,27	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 350315	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1437511	R\$ 202,23	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 352924	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Lapa Barros de Souza Araujo	1429243	R\$ 2.255,27	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.915,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	Assistente Social (2)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/04/2025	FEV/2025 Seq: 316006	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1235483	R\$ 202,23	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-04 Seq: 316026	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Amanda Heleonora Rodrigues Rios	503646	R\$ 2.297,77	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 2.500,00
-----------------------	--------------

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 6 Educador Social (8)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/04/2025	FEV/2025 Seq: 316006	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1235483	R\$ 757,19	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-07 Seq: 316029	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Ana Aparecida Gomes da Silva	503646	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-08 Seq: 316030	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Carlos Renato da Rocha Souza	503646	R\$ 1.300,60	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-09 Seq: 316031	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leandra Ribeiro Correia Mendonça	503646	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-11 Seq: 316033	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vitória Aparecida de Lima Gama	503646	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-12 Seq: 316034	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriel Pereira Pinto Silva	503646	R\$ 1.307,48	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-13 Seq: 316035	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leandro Justino Martins	503646	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-14 Seq: 316036	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lorena Azarias Ramos	503646	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 350315	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1437511	R\$ 649,02	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

25/04/2025	03_2025 Seq: 352939	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Ana Aparecida Gomes da Silva	1429243	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 353204	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Carlos Renato da Rocha Souza	1429243	R\$ 1.252,60	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 353214	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leandra Ribeiro Correia Mendonça	1429243	R\$ 1.267,22	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 353242	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vitória Aparecida de Lima Gama	1429243	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 353264	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leandro Justino Martins	1429243	R\$ 1.305,22	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 353269	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lorena Azarias Ramos	1429243	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 18.471,65				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	Cozinheiro						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/04/2025	FEV/2025 Seq: 316006	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1235483	R\$ 108,17	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-06 Seq: 316028	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bárbara da Silva Nery	503646	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 350315	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1437511	R\$ 108,17	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

25/04/2025	03_2025 Seq: 352930	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bárbara da Silva Nery	1429243	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.874,42				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	Ajudante de Cozinha						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/04/2025	FEV/2025 Seq: 316006	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1235483	R\$ 108,17	Analisado	Não	---	---
04/04/2025	FEV/25-10 Seq: 316032	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Jocimara Manso da Silva Reis	503646	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 350315	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1437511	R\$ 108,17	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 353229	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Jocimara Manso da Silva Reis	1429243	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.874,42				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	9	Motorista						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/04/2025	FEV/2025 Seq: 316006	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1235483	R\$ 184,23	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/04/2025	FEV/25-01 Seq: 316023	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vagner Alves de Almeida	503646	R\$ 2.069,27	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 350315	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1437511	R\$ 184,23	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 352908	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vagner Alves de Almeida	1429243	R\$ 2.073,27	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 4.511,00
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 52.762,46
----------------------	---------------

Meta 2	ENCARGOS							
Etapa 1	Provisão - 1/3 Férias							
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							
Etapa 2	Provisão - 13º Salário							
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				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 2 ENCARGOS								
Etapa 3 FGTS - Salário e Provisão								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/04/2025	FEV/2025 Seq: 316005	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1238044	R\$ 3.041,59	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	03_2025 Seq: 350287	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1439023	R\$ 3.041,59	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.083,18				
Subtotal Meta				R\$ 6.083,18				
Meta 3 MATERIAL CONSUMO								
Etapa 1 Óleo Diesel								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/04/2025	01_2025 Seq: 354650	Pagamento Eletrônico Fornecedor: AUTO POSTO Trevo de Mage LTDA	1423508	R\$ 400,00	Analisado	Não	---	---
25/04/2025	02_2025 Seq: 354655	Pagamento Eletrônico Fornecedor: AUTO POSTO Trevo de Mage LTDA	1427589	R\$ 686,62	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.086,62				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 3 MATERIAL CONSUMO								
Etapa 2 Óleo de Motor								
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\$	1.086,62			
----------------------	--	--	--	-----	----------	--	--	--

Meta 4 DESPESA ADMINISTRATIVA								
Etapa 1 Pedágios								
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

Total do Período	R\$ 59.932,26
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 59.932,26
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 %