



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

Conveniente: INSTITUTO MARIA DE LOURDES - IMADEL

Título Projeto: Terra-Mãe_985

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
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
04/07/2025	05_2025 Seq: 362061	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Airliz Barbosa Pinheiro	951288	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 4.000,00

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 2 Supervisor (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

04/07/2025	05_2025 Seq: 361780	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	956142	R\$ 245,64	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362013	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cláudia dos Santos	951288	R\$ 1.477,18	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362018	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daniele Alves dos Santos	951288	R\$ 1.477,18	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.200,00				

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
04/07/2025	05_2025 Seq: 361780	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	956142	R\$ 202,23	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362028	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Adriana Norton Ignachiti Brandao	951288	R\$ 2.297,77	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.500,00				

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
04/07/2025	05_2025 Seq: 361780	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	956142	R\$ 202,23	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/07/2025	05_2025 Seq: 362037	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Lapa Barros de Souza Araujo	951288	R\$ 2.255,27	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.457,50				

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
04/07/2025	05_2025 Seq: 361780	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	956142	R\$ 202,23	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362006	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimery Alves de Queiroz Cordeiro	951288	R\$ 2.255,27	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.457,50				

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
04/07/2025	05_2025 Seq: 361780	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	956142	R\$ 865,36	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362024	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Melo Vivas	951288	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362031	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diego Souza da Silva	951288	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/07/2025	05_2025 Seq: 362042	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Ana Aparecida Gomes da Silva	951288	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362045	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Carlos Renato da Rocha Souza	951288	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362052	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriel Pereira Pinto Silva	951288	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362057	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leandro Justino Martins	951288	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362059	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lorena Azarias Ramos	951288	R\$ 1.297,66	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362069	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Isis Carla Mathias de Araujo	951288	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.466,30				

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
04/07/2025	05_2025 Seq: 361780	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	956142	R\$ 108,17	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362039	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bárbara da Silva Nery	951288	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.437,21				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
04/07/2025	05_2025 Seq: 361780	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	956142	R\$ 108,17	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362049	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Jocimara Manso da Silva Reis	951288	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.437,21				

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
04/07/2025	05_2025 Seq: 361780	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	956142	R\$ 184,23	Analisado	Não	---	---
04/07/2025	05_2025 Seq: 362001	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vagner Alves de Almeida	951288	R\$ 2.073,27	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.257,50				

Subtotal Meta				R\$ 31.213,22				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Relatório Ingressos e Pagamentos

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			

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
04/07/2025	05_2025 Seq: 361688	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	957584	R\$ 3.041,59	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	3.041,59			

Subtotal Meta				R\$	3.041,59			
----------------------	--	--	--	-----	----------	--	--	--

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

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\$	0,00			
----------------------	--	--	--	-----	------	--	--	--

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			



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$	0,00
Total do Período	R\$	34.254,81
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	34.254,81
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 %