



## Relatório Ingressos e Pagamentos

**Parceria:** 1164

**Período Vigência:** 01/01/2025 a 28/02/2027

**Status Parceria:** Em Execução

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

**Conveniente:** ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

**Título Projeto:** CONVIVÊNCIA-DIA\_875

**Período:** 01/01/2026 a 31/01/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/01/2026	Concedente	REPASSE MÊS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025	Transf. Bancária	R\$ 67.500,00	Não	---	---
<b>Total</b>				R\$ 67.500,00			

Pagamentos								
<b>Meta</b>	1	MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Etapa</b>	1	ALIMENTAÇÃO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-11 Seq: 354354	Pagamento em cheque Fornecedor: MONNERAT COM DE ALIMENTOS LTDA	CH 000014	R\$ 3.678,25	Analísado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 3.678,25				

<b>Meta</b>	1	MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Etapa</b>	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						

### Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	NOV 25-11 Seq: 354396	Pagamento em cheque Fornecedor: INFOTECH	CH 0000014	R\$ 649,98	Analisado	Não	---	---

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 649,98
-----------------------	------------

<b>Meta</b> 1	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Etapa</b> 3	COMBUSTÍVEL

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-12 Seq: 354355	Pagamento em cheque Fornecedor: POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA	CH 0000014	R\$ 381,68	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-12 Seq: 354397	Pagamento em cheque Fornecedor: POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA	CH 0000014	R\$ 425,97	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-13 Seq: 354399	Pagamento em cheque Fornecedor: POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA	CH 0000014	R\$ 743,03	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-10 Seq: 354657	Pagamento em cheque Fornecedor: POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA	CH 0000014	R\$ 310,70	Analisado	Não	---	---

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 1.861,38
-----------------------	--------------

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 6.189,61
----------------------	--------------

<b>Meta</b> 2	RECURSOS HUMANOS - EQUIPE MÍNIMA
<b>Etapa</b> 1	ASSISTENTE SOCIAL (1)

### Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-03 Seq: 354344	Pagamento em cheque Fornecedor: Paloma de Melo Caruba	CH 0000014	R\$ 2.242,91	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-03 Seq: 354387	Pagamento em cheque Fornecedor: Paloma de Melo Caruba	CH 0000014	R\$ 2.242,91	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-03 Seq: 354522	Pagamento em cheque Fornecedor: Paloma de Melo Caruba	CH 0000014	R\$ 2.242,91	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 6.728,73				

<b>Meta</b>	2	RECURSOS HUMANOS - EQUIPE MÍNIMA						
<b>Etapa</b>	2	PSICÓLOGO (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-09 Seq: 354352	Pagamento em cheque Fornecedor: Namir de Oliveira Carvalho	CH 0000014	R\$ 2.242,91	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-09 Seq: 354394	Pagamento em cheque Fornecedor: Namir de Oliveira Carvalho	CH 0000014	R\$ 2.242,91	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-08 Seq: 354537	Pagamento em cheque Fornecedor: Namir de Oliveira Carvalho	CH 0000014	R\$ 2.242,91	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 6.728,73				

<b>Meta</b>	2	RECURSOS HUMANOS - EQUIPE MÍNIMA						
<b>Etapa</b>	3	CUIDADOR (3)						

### Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-01 Seq: 354203	Pagamento em cheque Fornecedor: Maria Nilza Gomes de Araújo Ferreira	CH 0000014	R\$ 999,66	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	OUT 25-06 Seq: 354348	Pagamento em cheque Fornecedor: Yollanda Sobreiro Baptista	CH 0000014	R\$ 999,66	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-01 Seq: 354359	Pagamento em cheque Fornecedor: Maria Nilza Gomes de Araújo Ferreira	CH 0000014	R\$ 999,66	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-06 Seq: 354391	Pagamento em cheque Fornecedor: Yollanda Sobreiro Baptista	CH 0000014	R\$ 999,66	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-07 Seq: 354392	Pagamento em cheque Fornecedor: Yollanda Sobreiro Baptista	CH 0000014	R\$ 999,66	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-01 Seq: 354517	Pagamento em cheque Fornecedor: Maria Nilza Gomes de Araújo Ferreira	CH 0000014	R\$ 999,66	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-05 Seq: 354529	Pagamento em cheque Fornecedor: Yollanda Sobreiro Baptista	CH 0000014	R\$ 999,66	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-06 Seq: 354530	Pagamento em cheque Fornecedor: Yollanda Sobreiro Baptista	CH 0000014	R\$ 999,66	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 7.997,28				
<b>Subtotal Meta</b>				R\$ 21.454,74				

<b>Meta</b>	3	RECURSOS HUMANOS - PESSOAL DE APOIO
<b>Etapa</b>	1	FONOAUDIÓLOGO (1)

### Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-02 Seq: 354211	Pagamento em cheque Fornecedor: Cinara Aparecida Cerbino	CH 0000015	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-02 Seq: 354385	Pagamento em cheque Fornecedor: Cinara Aparecida Cerbino	CH 0000014	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-02 Seq: 354520	Pagamento em cheque Fornecedor: Cinara Aparecida Cerbino	CH 0000014	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 1.791,84				

<b>Meta</b>	3	RECURSOS HUMANOS - PESSOAL DE APOIO						
<b>Etapa</b>	2	FISIOTERAPEUTA (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-08 Seq: 354350	Pagamento em cheque Fornecedor: Raissa Tardin Correa	CH 0000014	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-08 Seq: 354393	Pagamento em cheque Fornecedor: Raissa Tardin Correa	CH 0000014	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-07 Seq: 354534	Pagamento em cheque Fornecedor: Raissa Tardin Correa	CH 0000014	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 1.791,84				

<b>Meta</b>	3	RECURSOS HUMANOS - PESSOAL DE APOIO						
<b>Etapa</b>	3	SECRETÁRIA (1)						

### Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-07 Seq: 354349	Pagamento em cheque Fornecedor: Victoria Angelo de Araujo	CH 0000014	R\$ 1.535,79	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-04 Seq: 354388	Pagamento em cheque Fornecedor: Sandra Cristina da Mota Bile	CH 0000014	R\$ 1.535,79	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-04 Seq: 354527	Pagamento em cheque Fornecedor: Sandra Cristina da Mota Bile	CH 0000014	R\$ 1.535,79	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-12 Seq: 354659	Pagamento em cheque Fornecedor: PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	CH 0000014	R\$ 1.682,02	Cadastrado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 6.289,39				

<b>Meta</b>	3	RECURSOS HUMANOS - PESSOAL DE APOIO						
<b>Etapa</b>	4	MOTORISTA (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-10 Seq: 354353	Pagamento em cheque Fornecedor: Milson de Araujo Ferreira	CH 0000014	R\$ 1.408,44	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-10 Seq: 354395	Pagamento em cheque Fornecedor: Milson de Araujo Ferreira	CH 0000014	R\$ 1.408,44	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-09 Seq: 354539	Pagamento em cheque Fornecedor: Milson de Araujo Ferreira	CH 0000014	R\$ 1.408,44	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 4.225,32				

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Meta</b>	3	RECURSOS HUMANOS - PESSOAL DE APOIO						
<b>Etapa</b>	5	COZINHEIRA (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-04 Seq: 354345	Pagamento em cheque Fornecedor: Maria Jacira Nunes Almeida	CH 0000014	R\$ 1.186,41	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-05 Seq: 354389	Pagamento em cheque Fornecedor: Maria Jacira Nunes Almeida	1.535,79	R\$ 1.186,41	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 2.372,82				

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 16.471,21
----------------------	---------------

<b>Meta</b>	4	ENCARGOS						
<b>Etapa</b>	8	DÉCIMO13º SALÁRIO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	NOV 25-16 Seq: 354403	Pagamento em cheque Fornecedor: Maria Nilza Gomes de Araújo Ferreira	CH 0000014	R\$ 676,82	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-17 Seq: 354406	Pagamento em cheque Fornecedor: Cinara Aparecida Cerbino	CH 0000014	R\$ 449,40	Analísado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-18 Seq: 354407	Pagamento em cheque Fornecedor: Paloma de Melo Caruba	CH 0000014	R\$ 1.016,55	Analísado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-19 Seq: 354408	Pagamento em cheque Fornecedor: Sandra Cristina da Mota Bile	CH 0000014	R\$ 176,49	Analísado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

09/01/2026	NOV 25-20 Seq: 354419	Pagamento em cheque Fornecedor: Maria Jacira Nunes Almeida	CH 0000014	R\$ 784,20	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-21 Seq: 354421	Pagamento em cheque Fornecedor: Yollanda Sobreiro Baptista	CH 0000014	R\$ 761,80	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-22 Seq: 354423	Pagamento em cheque Fornecedor: Victoria Angelo de Araujo	CH 0000014	R\$ 1.058,93	Analizado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-23 Seq: 354427	Pagamento em cheque Fornecedor: Raissa Tardin Correa	CH 0000014	R\$ 449,40	Analizado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-24 Seq: 354430	Pagamento em cheque Fornecedor: Namir de Oliveira Carvalho	CH 0000014	R\$ 1.219,85	Analizado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-25 Seq: 354431	Pagamento em cheque Fornecedor: Milson de Araujo Ferreira	CH 0000014	R\$ 894,10	Analizado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-14 Seq: 354661	Pagamento em cheque Fornecedor: Maria Nilza Gomes de Araújo Ferreira	CH 0000014	R\$ 575,57	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-15 Seq: 354662	Pagamento em cheque Fornecedor: Cinara Aparecida Cerbino	CH 0000014	R\$ 381,99	Analizado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-16 Seq: 354663	Pagamento em cheque Fornecedor: Paloma de Melo Caruba	CH 0000014	R\$ 1.023,06	Analizado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-17 Seq: 354664	Pagamento em cheque Fornecedor: Maria Jacira Nunes Almeida	CH 0000014	R\$ 665,82	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-19 Seq: 354666	Pagamento em cheque Fornecedor: Yollanda Sobreiro Baptista	CH 0000014	R\$ 755,20	Em ajuste	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-20 Seq: 354667	Pagamento em cheque Fornecedor: Victoria Angelo de Araujo	CH 0000014	R\$ 891,09	Analizado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

09/01/2026	DEZ 25-21 Seq: 354668	Pagamento em cheque Fornecedor: Raissa Tardin Correa	CH 0000014	R\$ 381,99	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-22 Seq: 354669	Pagamento em cheque Fornecedor: Namir de Oliveira Carvalho	CH 0000014	R\$ 1.023,06	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-23 Seq: 354670	Pagamento em cheque Fornecedor: Milson de Araujo Ferreira	CH 0000014	R\$ 755,94	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 13.941,26				

<b>Meta</b>	4	ENCARGOS						
<b>Etapa</b>	9	FÉRIAS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	DEZ 25-18 Seq: 354665	Pagamento em cheque Fornecedor: Maria Jacira Nunes Almeida	CH 0000014	R\$ 1.925,77	Em ajuste	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 1.925,77				

<b>Meta</b>	4	ENCARGOS						
<b>Etapa</b>	10	INSS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-14 Seq: 354357	Pagamento em cheque Fornecedor: PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	CH 0000014	R\$ 439,72	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-15 Seq: 354402	Pagamento em cheque Fornecedor: PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	CH 0000014	R\$ 1.682,02	Cadastrado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

09/01/2026	DEZ 25-13 Seq: 354660	Pagamento em cheque Fornecedor: PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	CH 0000014	R\$ 733,87	Cadastrado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 2.855,61				

<b>Meta</b>	4	ENCARGOS
<b>Etapa</b>	11	FGTS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-13 Seq: 354356	Pagamento em cheque Fornecedor: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	CH 0000014	R\$ 1.574,47	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	NOV 25-14 Seq: 354400	Pagamento em cheque Fornecedor: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	CH 0000014	R\$ 2.017,91	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-11 Seq: 354658	Pagamento em cheque Fornecedor: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	CH 0000014	R\$ 2.707,77	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 6.300,15				

<b>Subtotal Meta</b>				R\$ 25.022,79				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

<b>Meta</b>	5	CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA
<b>Etapa</b>	1	CONTABILIDADE

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	OUT 25-15 Seq: 354358	Pagamento em cheque Fornecedor: V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	CH 0000014	R\$ 1.047,76	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

09/01/2026	NOV 25-26 Seq: 354433	Pagamento em cheque Fornecedor: V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	CH 0000014	R\$ 1.047,76	Analisado	Não	---	---
09/01/2026	DEZ 25-24 Seq: 354671	Pagamento em cheque Fornecedor: V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	CH 0000014	R\$ 1.047,76	Analisado	Não	---	---

<b>Subtotal Etapa</b>			R\$ 3.143,28
-----------------------	--	--	--------------

<b>Subtotal Meta</b>			R\$ 3.143,28
----------------------	--	--	--------------

<b>Total do Período</b>			R\$ 72.281,63
-------------------------	--	--	---------------

<b>Total Pagamentos Aprovados no Período</b>			R\$ 51.668,44
--	--	--	---------------

<b>Total Pagamentos Aguardando Análise no Período</b>			R\$ 20.613,19
---	--	--	---------------

<b>Total Liberado pelo Concedente no Período</b>			R\$ 0,00
--	--	--	----------

<b>% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período</b>			0,00 %
--	--	--	--------

<b>% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Convenente no Período</b>			107,08 %
---	--	--	----------