



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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 MATERIAL DE CONSUMO

Etapa 1 ALIMENTAÇÃO

| 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 1 MATERIAL DE CONSUMO

Etapa 2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

| 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 | | | | |

Relatório Ingressos e Pagamentos

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Meta | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Etapa | 3 | COMBUSTÍVEL |

| 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 | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----|------|
| Subtotal Meta | | | | R\$ | 0,00 |
|----------------------|--|--|--|-----|------|

| | | |
|--------------|---|----------------------------------|
| Meta | 2 | RECURSOS HUMANOS - EQUIPE MÍNIMA |
| Etapa | 1 | ASSISTENTE SOCIAL (1) |

| 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 | RECURSOS HUMANOS - EQUIPE MÍNIMA |
| Etapa | 2 | PSICÓLOGO (1) |

| 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 | RECURSOS HUMANOS - EQUIPE MÍNIMA |
| Etapa | 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 |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Subtotal Etapa | | | | R\$ 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| Subtotal Meta | | | | R\$ 0,00 | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|

| Meta | 3 | RECURSOS HUMANOS - PESSOAL DE APOIO | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Etapa | 1 | FONOAUDIÓLOGO (1) | | | | | | |
| 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 | RECURSOS HUMANOS - PESSOAL DE APOIO | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Etapa | 2 | FISIOTERAPEUTA (1) | | | | | | |
| 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 | RECURSOS HUMANOS - PESSOAL DE APOIO | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Etapa | 3 | SECRETÁRIA (1) | | | | | | |
| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |



Relatório Ingressos e Pagamentos

| | |
|-----------------------|----------|
| Subtotal Etapa | R\$ 0,00 |
|-----------------------|----------|

| Meta | 3 | RECURSOS HUMANOS - PESSOAL DE APOIO | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Etapa | 4 | MOTORISTA (1) | | | | | | |
| 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 | RECURSOS HUMANOS - PESSOAL DE APOIO | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Etapa | 5 | COZINHEIRA (1) | | | | | | |
| 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 | | | | |

| | |
|----------------------|----------|
| Subtotal Meta | R\$ 0,00 |
|----------------------|----------|

| Meta | 4 | ENCARGOS | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Etapa | 8 | DÉCIMO13º SALÁRIO | | | | | | |
| 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 | | | | |

Relatório Ingressos e Pagamentos

| Meta | 4 | ENCARGOS | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Etapa | 9 | 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 | 4 | ENCARGOS | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Etapa | 10 | INSS | | | | | | |
| 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 | 4 | ENCARGOS | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Etapa | 11 | FGTS | | | | | | |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----|------|--|--|--|
| Subtotal Meta | | | | R\$ | 0,00 | | | |
|----------------------|--|--|--|-----|------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Meta | 5 | CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| Etapa | 1 | CONTABILIDADE | | | | | | |



Relatório Ingressos e Pagamentos

| 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 | | | |