



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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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					
Etap	1	ALIMENTAÇÃO					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00			

Meta	1	MATERIAL DE CONSUMO					
Etap	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta 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
25/06/2026	ABR 26-14 Seq: 387711	Transf. Bancária Fornecedor: Milson de Araujo Ferreira	E607469482	R\$ 2.322,44	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.322,44				

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\$ 2.322,44
----------------------	--------------

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



Relatório Ingressos e Pagamentos

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

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
----------------------	----------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	5	CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA						
Etapas	1	CONTABILIDADE						
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				
Total do Período				R\$ 2.322,44				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 0,00				
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período				R\$ 2.322,44				
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 %				