



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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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
07/04/2026	JAN 26-01 Seq: 372933	Transf. Bancária Fornecedor: MONNERAT COM DE ALIMENTOS LTDA	2704331727	R\$ 11.768,05	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-01 Seq: 373433	Transf. Bancária Fornecedor: MONNERAT COM DE ALIMENTOS LTDA	E607469482	R\$ 5.753,26	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 17.521,31				

Meta	1	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
04/04/2026	JAN 26-02 Seq: 372936	Transf. Bancária Fornecedor: POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA	6571843711	R\$ 321,96	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	FEV 26-01 Seq: 373339	Transf. Bancária Fornecedor: POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA	E607469482	R\$ 308,07	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-02 Seq: 373435	Transf. Bancária Fornecedor: POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA	E607469482	R\$ 412,65	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-03 Seq: 373436	Transf. Bancária Fornecedor: POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA	1138028	R\$ 489,38	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-04 Seq: 373437	Transf. Bancária Fornecedor: POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA	1138037	R\$ 591,50	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 2.123,56
-----------------------	--	--	--	--------------

Subtotal Meta				R\$ 19.644,87
----------------------	--	--	--	---------------

Meta	2	RECURSOS HUMANOS - EQUIPE MÍNIMA
Etapa	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
09/04/2026	JAN 26-03 Seq: 372937	Transf. Bancária Fornecedor: Paloma de Melo Caruba	1421534	R\$ 2.244,46	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	FEV 26-02 Seq: 373341	Transf. Bancária Fornecedor: Paloma de Melo Caruba	1421570	R\$ 2.244,46	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-05 Seq: 373438	Transf. Bancária Fornecedor: Paloma de Melo Caruba	1422005	R\$ 2.244,46	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.733,38				

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
03/04/2026	JAN 26-04 Seq: 372938	Transf. Bancária Fornecedor: Namir de Oliveira Carvalho	1421545	R\$ 2.244,46	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	FEV 26-03 Seq: 373343	Transf. Bancária Fornecedor: Namir de Oliveira Carvalho	1421589	R\$ 2.244,46	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-06 Seq: 373440	Transf. Bancária Fornecedor: Namir de Oliveira Carvalho	1422015	R\$ 2.244,46	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.733,38				

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
09/04/2026	JAN 26-05 Seq: 372939	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Nilza Gomes de Araújo Ferreira	6151772828	R\$ 999,66	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	JAN 26-06 Seq: 372942	Transf. Bancária Fornecedor: Yollanda Sobreiro Baptista	E607469482	R\$ 1.999,32	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	FEV 26-04 Seq: 373345	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Nilza Gomes de Araújo Ferreira	E607469482	R\$ 999,66	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	FEV 26-05 Seq: 373348	Transf. Bancária Fornecedor: Yollanda Sobreiro Baptista	E607469482	R\$ 1.999,32	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-07 Seq: 373441	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Nilza Gomes de Araújo Ferreira	1138077	R\$ 999,66	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-08 Seq: 373442	Transf. Bancária Fornecedor: Yollanda Sobreiro Baptista	E607469482	R\$ 1.999,32	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.996,94				

Subtotal Meta				R\$ 22.463,70				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

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
09/04/2026	JAN 26-08 Seq: 372955	Transf. Bancária Fornecedor: Cinara Aparecida Cerbino	1421497	R\$ 83,14	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/04/2026	FEV 26-07 Seq: 373407	Transf. Bancária Fornecedor: Cinara Aparecida Cerbino	E607469482	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-10 Seq: 373444	Transf. Bancária Fornecedor: Cinara Aparecida Cerbino	1138108	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.277,70				

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
09/04/2026	JAN 26-09 Seq: 373255	Transf. Bancária Fornecedor: Raissa Tardin Correa	E607469482	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	FEV 26-08 Seq: 373408	Transf. Bancária Fornecedor: Raissa Tardin Correa	E607469482	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-11 Seq: 373445	Transf. Bancária Fornecedor: Raissa Tardin Correa	1138120	R\$ 597,28	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.791,84				

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
09/04/2026	JAN 26-10 Seq: 373257	Transf. Bancária Fornecedor: Sandra Cristina da Mota Bile	E607469482	R\$ 1.535,79	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/04/2026	FEV 26-09 Seq: 373409	Transf. Bancária Fornecedor: Sandra Cristina da Mota Bile	E607469482	R\$ 1.535,79	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-12 Seq: 373447	Transf. Bancária Fornecedor: Victoria Angelo de Araujo	1138130	R\$ 1.535,79	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.607,37				

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
09/04/2026	JAN 26-11 Seq: 373258	Transf. Bancária Fornecedor: Milson de Araujo Ferreira	1421520	R\$ 154,28	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	FEV 26-10 Seq: 373410	Transf. Bancária Fornecedor: Milson de Araujo Ferreira	E607469482	R\$ 1.408,44	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-13 Seq: 373450	Transf. Bancária Fornecedor: Milson de Araujo Ferreira	1138153	R\$ 1.408,44	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.971,16				

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
09/04/2026	JAN 26-12 Seq: 373270	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Jacira Nunes Almeida	E607469482	R\$ 1.186,41	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/04/2026	FEV 26-11 Seq: 373412	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Jacira Nunes Almeida	E607469482	R\$ 1.186,41	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-14 Seq: 373456	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Jacira Nunes Almeida	1138167	R\$ 1.186,41	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 3.559,23
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 14.207,30
----------------------	---------------

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				

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
09/04/2026	JAN 26-14 Seq: 373279	Transf. Bancária Fornecedor: Cinara Aparecida Cerbino	E607469482	R\$ 1.108,53	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	JAN 26-15 Seq: 373281	Transf. Bancária Fornecedor: Milson de Araujo Ferreira	E607469482	R\$ 2.196,04	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 3.304,57
-----------------------	--------------

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
09/04/2026	FEV 26-13 Seq: 373415	Transf. Bancária Fornecedor: PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	E607469482	R\$ 396,31	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-16 Seq: 373459	Transf. Bancária Fornecedor: PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	1138202	R\$ 1.440,87	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa		R\$ 1.837,18						

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
09/04/2026	JAN 26-13 Seq: 373271	Transf. Bancária Fornecedor: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	1421558	R\$ 1.717,88	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	FEV 26-12 Seq: 373413	Transf. Bancária Fornecedor: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	E607469482	R\$ 1.755,27	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-15 Seq: 373457	Transf. Bancária Fornecedor: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	1138216	R\$ 1.740,91	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa		R\$ 5.214,06						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 10.355,81
----------------------	---------------

Meta	5	CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA						
Etapa	1	CONTABILIDADE						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/04/2026	JAN 26-16 Seq: 373284	Transf. Bancária Fornecedor: V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	E607469482	R\$ 1.047,76	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	FEV 26-14 Seq: 373417	Transf. Bancária Fornecedor: V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	E607469482	R\$ 1.047,76	Analisado	Não	---	---
09/04/2026	MAR 26-17 Seq: 373460	Transf. Bancária Fornecedor: V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1138229	R\$ 1.047,76	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 3.143,28
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 3.143,28
----------------------	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 69.814,96
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 69.814,96
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 %