



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1172

Período Vigência: 28/11/2025 a 27/11/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO

Título Projeto: Programas e Ações de Proteção Social e Especial de Média Complexidade

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

Nenhum registro de ingresso de recurso encontrado no período informado.

Pagamentos

Meta 1 Contratação de Recursos Humanos

Etap 1 Coordenador Técnico

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 1 Contratação de Recursos Humanos

Etap 2 Assistente Social

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
----------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/01/2026	DEZ 25	Transf. Bancária	12/2025	R\$ 2.422,90	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
Seq: 375356		Fornecedor: Dezembro/2025 - Karen de Oliveira Machado						
Subtotal Etapa				R\$ 2.422,90				

Meta	1	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	3	Psicólogo						
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	Transf. Bancária	12/2025	R\$ 1.942,87	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
Seq: 375361		Fornecedor: Dezembro/2025 - Izabel Cristina Costa de Sousa						
Subtotal Etapa				R\$ 1.942,87				

Meta	1	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	4	Pedagogo						
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	Transf. Bancária	12/2025	R\$ 1.900,09	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
Seq: 375363		Fornecedor: Dezembro/2025 - Cinthia Lopes Melhorance						
Subtotal Etapa				R\$ 1.900,09				

Meta	1	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	5	Fonoaudiólogo						

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	DEZ 25 Seq: 375366	Transf. Bancária Fornecedor: Dezembro/2025 - Laila Evelyn Lyrio Araujo	12/2025	R\$ 1.288,39	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada

Subtotal Etapa				R\$ 1.288,39				
-----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Meta	1	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	6	Educador Social - 40h						

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 Seq: 375362	Transf. Bancária Fornecedor: Dezembro/2025 - Julia de Carvalho Machado	12/2025	R\$ 2.187,94	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada

Subtotal Etapa				R\$ 2.187,94				
-----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Meta	1	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	7	Educador Social - 40h						

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 Seq: 375365	Transf. Bancária Fornecedor: Dezembro/2025 - Viviani Flores Dias Sanches	02/2025	R\$ 1.450,41	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada

Subtotal Etapa				R\$ 1.450,41				
-----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	Contratação de Recursos Humanos							
Etapa	8	Educador Social - 20h							
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 Seq: 375360	Transf. Bancária Fornecedor: Dezembro/2025 - Matheus Lopes de Souza	12/2025	R\$ 654,55	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada	
Subtotal Etapa				R\$ 654,55					

Meta	1	Contratação de Recursos Humanos							
Etapa	9	Cuidador							
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 Seq: 375367	Transf. Bancária Fornecedor: Dezembro/2025 - Rosemeri Pereira	12/2025	R\$ 1.496,97	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada	
09/01/2026	DEZ 25 Seq: 375370	Transf. Bancária Fornecedor: Dezembro/2025 - Nadir dos Reis	12/2025	R\$ 1.075,64	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada	
Subtotal Etapa				R\$ 2.572,61					

Meta	1	Contratação de Recursos Humanos							
Etapa	10	Educador Social							
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.									

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Meta	1	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	11	Servente / Auxiliar de Limpeza - 30h						
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	Transf. Bancária	12/2025	R\$ 898,85	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
Seq: 375368		Fornecedor: Dezembro/2025 - Roselaine de Abreu Moreira						
Subtotal Etapa				R\$ 898,85				

Subtotal Meta	R\$ 15.318,61
----------------------	---------------

Meta	2	Pagamentos de Encargos Sociais							
Etapa	1	FGTS							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
15/01/2026	FGTS/2025	Guia de Recolhimento	071626015	R\$ 2.070,62	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada	
Seq: 380350		Fornecedor: Caixa Economica Federal							
Subtotal Etapa				R\$ 2.070,62					

Meta	2	Pagamentos de Encargos Sociais
Etapa	2	INSS

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
15/01/2026	INSS DEZ25 Seq: 380425	Guia de Recolhimento Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	071626015	R\$ 2.278,55	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
Subtotal Etapa				R\$ 2.278,55				

Meta	2	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	3	1/3 Férias=1/12						
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	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	4	FGTS Férias						
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	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	5	1/12 13º						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

15/01/2026	INSS 13º25	Guia de Recolhimento	00202601	R\$ 1.795,57	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
Seq: 380381		Fornecedor: FUNDO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL						
Subtotal Etapa				R\$ 1.795,57				

Meta	2	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	6	FGTS 13º						
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	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	7	Verbas Rescisórias						
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\$ 6.144,74
----------------------	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 21.463,35
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 21.463,35
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 %