



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1145

Período Vigência: 01/01/2025 a 19/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Convenente: INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS

Título Projeto: PROJETO CURUMIM_991

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/02/2026	Concedente	REPASSE CASA CIVIL	Transf. Bancária	R\$ 126.263,67	Não	---	---
Total				R\$ 126.263,67			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	1	COORDENADOR DE NUCLEO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/02/2026	114 Seq: 369362	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUZA APARECIDA DOMINGOS	114	R\$ 3.675,93	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.675,93				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	2	COORDENADOR TÉCNICO						

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	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	PEDAGOGA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	114 Seq: 369349	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	114	R\$ 2.010,82	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.010,82				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	ASSISTENTE SOCIAL						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	114 Seq: 369378	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	114	R\$ 2.010,82	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.010,82				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	PSICOLOGA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/02/2026	114 Seq: 369346	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	114	R\$ 2.010,82	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.010,82				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	114 Seq: 369358	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	114	R\$ 1.260,71	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.260,71				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	EDUCADOR SOCIAL / 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	114 Seq: 369365	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	114	R\$ 1.849,57	Analisado	Não	---	---
06/02/2026	114 Seq: 369373	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	114	R\$ 1.094,70	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.944,27				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	COZINHEIRA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	114 Seq: 369368	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	114	R\$ 1.499,43	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.499,43				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/02/2026	114 Seq: 369353	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	114	R\$ 1.499,43	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.499,43				

Subtotal Meta				R\$ 16.912,23				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	1	13º 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	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	2	FÉRIAS E 1/3						
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	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	3	MULTA RESCISÓRIA						
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	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	4	INSS (13%FÉRIAS/MÊS)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	124 Seq: 369459	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	124	R\$ 6.425,72	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.425,72				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	5	FGTS (13º/FÉRIAS/MÊS)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/02/2026	125 Seq: 369464	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125	R\$ 2.301,36	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.301,36				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	6	PIS (13º/FÉRIAS/MÊS)						
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\$ 8.727,08				

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	1	MATERIAL DE ESCRITORIO/PEDAGÓGICO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/02/2026	116 Seq: 369410	Pagamento em cheque Fornecedor: J C DANTAS	116	R\$ 300,00	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 300,00
-----------------------	------------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	2	MATERIAL DE INFORMÁTICA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/02/2026	118 Seq: 369417	Pagamento Eletrônico Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	118	R\$ 190,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 190,00				

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/02/2026	117 Seq: 369413	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GOLD PAPER SISTEMA	117	R\$ 375,72	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 375,72				

Subtotal Meta	R\$ 865,72
----------------------	------------

Meta	4	ALIMENTAÇÃO
Etapa	1	Alimentação na entidade

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	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
Etapa	1	CONTADOR						
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	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
Etapa	2	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PJ						
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	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
Etapa	3	OFICINEIROS / 4						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/02/2026	115 Seq: 369397	Pagamento em cheque Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	115	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
06/02/2026	115 Seq: 369399	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	115	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
06/02/2026	115 Seq: 369402	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	115	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
06/02/2026	115 Seq: 369404	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	115	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.600,00
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 2.600,00
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 29.105,03
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 29.105,03
--	---------------

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	23,05 %
--	---------