



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

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

Título Projeto: PROJETO CURUMIM_991

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 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
02/03/2026	126 Seq: 369509	Pagamento Eletrônico Fornecedor: NEUSA APARECIDA DOMINGOS	126	R\$ 3.675,93	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 3.675,93

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 2 COORDENADOR TÉCNICO

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 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
03/03/2026	126 Seq: 369494	Pagamento Eletrônico Fornecedor: APARECIDA KELLY DA SILVA	126	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
03/03/2026	126 Seq: 369525	Pagamento Eletrônico Fornecedor: TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	126	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
03/03/2026	126 Seq: 369489	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANTONIO GABRIEL MORAIS DA SILVA	126	R\$ 2.010,82	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
02/03/2026	126 Seq: 369502	Pagamento Eletrônico Fornecedor: LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	126	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
03/03/2026	126 Seq: 369513	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	126	R\$ 1.849,57	Analisado	Não	---	---
03/03/2026	126 Seq: 369519	Pagamento Eletrônico Fornecedor: RUTH HELENA SILVESTRE	126	R\$ 1.094,70	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.944,27				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	8	COZINHEIRA

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/03/2026	126 Seq: 369518	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	126	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
03/03/2026	126 Seq: 369497	Pagamento Eletrônico Fornecedor: JOELMA DA SILVA FERNANDES	126	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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
18/03/2026	133 Seq: 369564	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	133	R\$ 6.425,72	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$	6.425,72			

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	5	FGTS (13%FÉRIAS/MÊS)						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
18/03/2026	132 Seq: 369561	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	R\$ 2.301,36	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.301,36
-----------------------	--------------

Meta 2	ENCARGOS SOCIAIS
Etapa 6	PIS (13%/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
03/03/2026	130 Seq: 369552	Pagamento Eletrônico Fornecedor: J C DANTAS	130	R\$ 300,00	Analisado	Não	---	---

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
03/03/2026	129 Seq: 369548	Pagamento Eletrônico Fornecedor: L C MOREIRA SUPRIMENTOS	129	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
20/03/2026	134 Seq: 369567	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GOLD PAPER SISTEMA	134	R\$ 280,10	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 280,10				

Subtotal Meta				R\$ 770,10				
----------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--

Meta	4	ALIMENTAÇÃO						
Etapa	1	Alimentação na entidade						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
11/03/2026	131 Seq: 369558	Pagamento Eletrônico Fornecedor: WMS SUPERMERCADOS	131	R\$ 1.105,37	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.105,37
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 1.105,37
----------------------	--------------

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
02/03/2026	127 Seq: 369532	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	127	R\$ 1.984,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.984,00				

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

09/03/2026	128 Seq: 369536	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	128	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
03/03/2026	128 Seq: 369537	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ESMAEL SEVERINO SANXO	128	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
03/03/2026	128 Seq: 369539	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	128	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---
03/03/2026	128 Seq: 369540	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	128	R\$ 650,00	Analisado	Não	---	---

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

Subtotal Meta	R\$ 4.584,00
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 32.098,78
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 32.098,78
--	---------------

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 %
--	--------