



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1173

Período Vigência: 19/12/2025 a 18/12/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: PROVÍNCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS

Título Projeto: Ao Encontro

Período: 19/12/2025 a 30/06/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/01/2026	Concedente	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONVÊNIO	Transf. Bancária	R\$ 37.264,80	Não	---	---
Total				R\$ 37.264,80			

Pagamentos								
Meta	1	Recursos Humanos						
Etapas	1	Assistente Social						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/02/2026	2026/01 Seq: 368354	Transf. Bancária Fornecedor: ANY HALINE FRANCA E SILVA	3176434	R\$ 2.526,00	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.526,00				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapas	2	Psicólogo						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2026	2026/01 Seq: 368389	Transf. Bancária Fornecedor: MARIANA CAMURÇA RIBEIRO DOS SANTOS	941103	R\$ 822,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 822,00
-----------------------	------------

Meta 1	Recursos Humanos
Etapa 3	Educador Social

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/02/2026	2026/01 Seq: 368359	Transf. Bancária Fornecedor: JAMILENE LUCIANO FERREIRA DO PRADO	3176436	R\$ 192,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 192,00
-----------------------	------------

Meta 1	Recursos Humanos
Etapa 4	Educador Social

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/02/2026	2026/01 Seq: 368398	Transf. Bancária Fornecedor: VITOR HUGO SANTOS DE OLIVEIRA	3176438	R\$ 1.381,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.381,00
-----------------------	--------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 5 Instrutor 1º								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/02/2026	2026/01 Seq: 368400	Transf. Bancária Fornecedor: DANIEL RICARDO DIOGO CAMPOS	3176440	R\$ 383,00	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 383,00				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 6 Instrutor 2º								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/02/2026	2026/01 Seq: 368406	Transf. Bancária Fornecedor: THAYSA FARIA DE AGUIAR ALMEIDA COSTA	3176079	R\$ 396,00	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 396,00				

Subtotal Meta				R\$ 5.700,00				
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Meta 2 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
20/02/2026	2026/01 Seq: 368426	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	941268	R\$ 678,48	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 678,48
-----------------------	------------

Meta	2	Encargos Sociais						
Etapa	2	13º Salário						
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	Encargos Sociais						
Etapa	3	1/3 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	Encargos Sociais						
Etapa	4	IRRF						
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			

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 2 Encargos Sociais								
Etapa 5 INSS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/02/2026	2026/01 Seq: 368419	Transf. Bancária Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL	098728345	R\$ 707,97	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 707,97				

Meta 2 Encargos Sociais								
Etapa 6 Saúde Ocupacional								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
18/03/2026	2026/01 Seq: 368928	Transf. Bancária Fornecedor: PROJETO OCUPACIONAL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRA	3176908	R\$ 70,20	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 70,20				

Meta 2 Encargos Sociais								
Etapa 7 Verbas Rescisórias (Aviso e Multa)								
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				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 1.456,65
----------------------	--------------

Meta 3 Benefícios								
Etapa 1 Vale Transporte								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/01/2026	2026/01 Seq: 378673	Transf. Bancária Fornecedor: CDD BILHETE DIGITAL	0015197	R\$ 139,34	Analisado	Não	---	---
05/01/2026	2026/01 Seq: 378685	Transf. Bancária Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	015198	R\$ 953,08	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.092,42				

Meta 3 Benefícios								
Etapa 2 Vale Refeição								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/12/2025	2026/01 Seq: 368431	Transf. Bancária Fornecedor: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	15185	R\$ 1.646,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.646,00				

Subtotal Meta	R\$ 2.738,42
----------------------	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 9.895,07
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 9.895,07
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 0,00
Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 37.264,80
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	26,55 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	26,55 %