



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1135

Período Vigência: 01/01/2025 a 19/03/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Convenente: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MARINA GOULART - APOE

Título Projeto: INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA_877

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
Nenhum registro de ingresso de recurso encontrado no período informado.							

Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos

Etapa 1 Coordenador técnico - 1

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	COO 01.26 Seq: 366059	Transf. Bancária Fornecedor: JULIA FREITAS DE OLIVEIRA	6240677	R\$ 3.901,95	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 3.901,95

Meta 1 Recursos Humanos

Etapa 2 Assistente Social - 2

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/02/2026	ASS1 01.26 Seq: 366047	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA FREITAS HONORIO DOS SANTOS	0065661	R\$ 3.360,44	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	ASS2 01.26 Seq: 366049	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA RIBEIRO NOGUEIRA DA SILVA	0065663	R\$ 3.360,44	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.720,88				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	3	Psicóloga - 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	PSC1 01.26 Seq: 366063	Transf. Bancária Fornecedor: LIANA ANOMAL DA SILVA ALMEIDA	3980681	R\$ 3.360,44	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	PSC2-01.26 Seq: 375718	Transf. Bancária Fornecedor: NATALIA MENDONCA DA SILVA	6240687	R\$ 3.360,44	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.720,88				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	4	Pedagogo - 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	PDG1 01.26 Seq: 366061	Transf. Bancária Fornecedor: KARINA ALVES MOCAIBER SANGUEDO	0065679	R\$ 3.360,44	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	PDG2 01.26 Seq: 366065	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA NILCEA AZEVEDO DOS SANTOS	0065684	R\$ 3.360,44	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 6.720,88
-----------------------	--------------

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	5	Cuidador Social - 4						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	CDS1 01.26 Seq: 366051	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELE RANGEL DOS SANTOS	0065668	R\$ 1.552,81	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	CDS2 01.26 Seq: 366053	Transf. Bancária Fornecedor: EMANUELLY SILVA LIMA GOMES	6347671	R\$ 1.552,81	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	CDS3 01.26 Seq: 366055	Transf. Bancária Fornecedor: ESTER GOMES BRAGA OLIVEIRA	0065674	R\$ 1.620,35	Analisado	Não	---	---
04/02/2026	CDS4 01.26 Seq: 366058	Transf. Bancária Fornecedor: FABIANA CAMPISTA BARRETO	0065676	R\$ 1.552,81	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.278,78				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	6	Auxiliar Administrativo - 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	ADM1 01.26 Seq: 366052	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELE DE SOUZA DIAS ALVES	0065665	R\$ 1.620,35	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.620,35				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 31.963,72
----------------------	---------------

Meta 2	Encargo Social							
Etapa 1	FGTS							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
13/02/2026	FGTS 01.26 Seq: 367243	Transf. Bancária Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA	7144830	R\$ 2.788,62	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.788,62				

Meta 2	Encargo Social							
Etapa 2	Provisão 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				

Meta 2	Encargo Social							
Etapa 3	Provisão FGTS e INSS (13º férias)							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
13/02/2026	INSS-01.26 Seq: 375720	Transf. Bancária Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA	7144806	R\$ 2.961,47	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 2.961,47
-----------------------	--------------

Meta	2	Encargo Social						
Etapa	4	Provisão Férias						
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	Encargo Social						
Etapa	5	Verbas rescisórias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/02/2026	TRCT ROBER Seq: 375717	Transf. Bancária Fornecedor: ROBERTA DE ALMEIDA VIEIRA	3953657	R\$ 5.010,99	Analisado	Não	---	---
09/02/2026	FGTS TRCT Seq: 375719	Transf. Bancária Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA	1609002	R\$ 741,94	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.752,93				

Subtotal Meta	R\$ 11.503,02
----------------------	---------------

Meta	3	Material de Consumo
Etapa	1	Alimentação

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/02/2026	NF30 02.26 Seq: 366069	Transf. Bancária Fornecedor: T. S. SIMONINI EIRELI	2548185	R\$ 4.719,16	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 4.719,16
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 4.719,16
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 48.185,90
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 48.185,90
--	---------------

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 %
--	--------