



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

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

Título Projeto: INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA_877

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
11/03/2026	Concedente	Referente ao 1º trimestre de 2026 (Janeiro, Fevereiro e Março)	Transf. Bancária	R\$ 149.934,03	Não	---	---
Total				R\$ 149.934,03			

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
04/03/2026	COO-02.26 Seq: 377651	Transf. Bancária Fornecedor: JULIA FREITAS DE OLIVEIRA	6240804	R\$ 3.901,95	Analísado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.901,95				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	2	Assistente Social - 2						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/03/2026	ASS1-02.26 Seq: 377621	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS	0065685	R\$ 3.360,44	Analisado	Não	---	---
04/03/2026	ASS2-02.26 Seq: 377637	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA RIBEIRO NOGUEIRA DA SILVA	0065791	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
04/03/2026	PSC1-02.26 Seq: 377653	Transf. Bancária Fornecedor: LIANA ANOMAL DA SILVA ALMEIDA	3980807	R\$ 3.360,44	Analisado	Não	---	---
04/03/2026	PSC2-02.26 Seq: 377656	Transf. Bancária Fornecedor: NATALIA MENDONCA DA SILVA	6240809	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
04/03/2026	PDG1-02.26 Seq: 377652	Transf. Bancária Fornecedor: KARINA ALVES MOCAIBER SANGUEDO	0065805	R\$ 3.360,44	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/03/2026	PDG2-02.26 Seq: 377655	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA NILCEA AZEVEDO DOS SANTOS	0065808	R\$ 3.360,44	Analisado	Não	---	---
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
04/03/2026	CDS1-02.26 Seq: 377646	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELE RANGEL DOS SANTOS	0065798	R\$ 1.552,81	Analisado	Não	---	---
04/03/2026	CDS2-02.26 Seq: 377647	Transf. Bancária Fornecedor: EMANUELLY SILVA LIMA GOMES	6347800	R\$ 1.552,81	Analisado	Não	---	---
04/03/2026	CDS3-02.26 Seq: 377649	Transf. Bancária Fornecedor: ESTER GOMES BRAGA OLIVEIRA	0065802	R\$ 1.620,35	Analisado	Não	---	---
04/03/2026	CDS4-02.26 Seq: 377650	Transf. Bancária Fornecedor: FABIANA CAMPISTA BARRETO	0065803	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
04/03/2026	ADM2-02.26 Seq: 377644	Transf. Bancária Fornecedor: CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	0065792	R\$ 1.505,75	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/03/2026	ADM1-02.26 Seq: 377645	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELE DE SOUZA DIAS ALVES	0065796	R\$ 1.620,35	Analisado	Não	---	---
------------	---------------------------	---	---------	--------------	-----------	-----	-----	-----

Subtotal Etapa				R\$ 3.126,10
-----------------------	--	--	--	--------------

Subtotal Meta				R\$ 33.469,47
----------------------	--	--	--	---------------

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
05/03/2026	FGTS-02.26 Seq: 378223	Transf. Bancária Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA	8602859	R\$ 2.913,37	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 2.913,37
-----------------------	--	--	--	--------------

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)
--------------	---	-----------------------------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/03/2026	INSS-02.26 Seq: 378226	Transf. Bancária Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA	8602942	R\$ 2.948,30	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 2.948,30
-----------------------	--	--	--	--------------

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
25/03/2026	FÉR-03.26 Seq: 378232	Transf. Bancária Fornecedor: JULIA FREITAS DE OLIVEIRA	6240214	R\$ 4.975,78	Analisado	Não	---	---
25/03/2026	FÉRI-03.26 Seq: 378235	Transf. Bancária Fornecedor: NATALIA MENDONCA DA SILVA	6240209	R\$ 4.595,49	Analisado	Não	---	---
25/03/2026	FÉRI-03.26 Seq: 378403	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELE RANGEL DOS SANTOS	0065212	R\$ 2.143,91	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 11.715,18
-----------------------	--	--	--	---------------

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 17.576,85
----------------------	---------------

Meta	3	Material de Consumo						
Etapa	1	Alimentação						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
12/03/2026	NF31-03.26 Seq: 377657	Transf. Bancária Fornecedor: T S SIMONINI EIRELI	3728565	R\$ 4.719,16	Analisado	Não	---	---

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

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

Total do Período	R\$ 55.765,48
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 55.765,48
--	---------------

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	37,19 %
--	---------