



## 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:** 01/04/2026 a 30/04/2026

### 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
01/04/2026	COO-03.26 Seq: 378615	Transf. Bancária Fornecedor: JULIA FREITAS DE OLIVEIRA	6240887	R\$ 3.772,84	Analisado	Não	---	---

**Subtotal Etapa** R\$ 3.772,84

**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

01/04/2026	ASS1-03.26 Seq: 378607	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS	0065879	R\$ 3.486,82	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	ASS2-03.26 Seq: 378608	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA RIBEIRO NOGUEIRA DA SILVA	0065882	R\$ 3.486,82	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 6.973,64				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	3	Psicóloga - 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/04/2026	PSC1-03.26 Seq: 378617	Transf. Bancária Fornecedor: LIANA ANOMAL DA SILVA ALMEIDA	3980894	R\$ 3.486,82	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	PSC2-03.26 Seq: 378619	Transf. Bancária Fornecedor: NATALIA MENDONCA DA SILVA	6240898	R\$ 3.253,71	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 6.740,53				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	4	Pedagogo - 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/04/2026	PDG1-03.26 Seq: 378616	Transf. Bancária Fornecedor: KARINA ALVES MOCAIBER SANGUEDO	0065889	R\$ 3.486,82	Analisado	Não	---	---
01/04/2026	PDG2-03.26 Seq: 378618	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA NILCEA AZEVEDO DOS SANTOS	0065896	R\$ 3.486,82	Analisado	Não	---	---

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 6.973,64
-----------------------	--------------

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	5	Cuidador Social - 4						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/04/2026	CDS1-03.26 Seq: 378611	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELE RANGEL DOS SANTOS	0065023	R\$ 1.507,49	Analisado	Não	---	---
02/04/2026	CDS2-03.26 Seq: 378612	Transf. Bancária Fornecedor: EMANUELLY SILVA LIMA GOMES	6347598	R\$ 1.612,27	Analisado	Não	---	---
02/04/2026	CDS3-03.26 Seq: 378613	Transf. Bancária Fornecedor: ESTER GOMES BRAGA OLIVEIRA	0065844	R\$ 1.679,81	Analisado	Não	---	---
02/04/2026	CDS4-03.26 Seq: 378614	Transf. Bancária Fornecedor: FABIANA CAMPISTA BARRETO	0065277	R\$ 1.612,27	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 6.411,84				

<b>Meta</b>	1	Recursos Humanos						
<b>Etapa</b>	6	Auxiliar Administrativo - 2						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/04/2026	ADM2-03.26 Seq: 378609	Transf. Bancária Fornecedor: CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	0065883	R\$ 1.679,81	Analisado	Não	---	---
02/04/2026	ADM1-03.26 Seq: 378610	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELE DE SOUZA DIAS ALVES	0065021	R\$ 1.491,70	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 3.171,51
-----------------------	--------------

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 34.044,00
----------------------	---------------

<b>Meta</b> 2 Encargo Social								
<b>Etapa</b> 1 FGTS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/04/2026	FGTS-03.26 Seq: 378623	Transf. Bancária Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA	7409678	R\$ 3.244,36	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 3.244,36				

<b>Meta</b> 2 Encargo Social								
<b>Etapa</b> 2 Provisão 13º Salário								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

<b>Meta</b> 2 Encargo Social								
<b>Etapa</b> 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



## Relatório Ingressos e Pagamentos

06/04/2026	INSS-03.26 Seq: 378624	Transf. Bancária Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA	7410138	R\$ 3.548,55	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 3.548,55				

<b>Meta</b>	2	Encargo Social						
<b>Etapa</b>	4	Provisão Férias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

<b>Meta</b>	2	Encargo Social						
<b>Etapa</b>	5	Verbas rescisórias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

<b>Subtotal Meta</b>				R\$ 6.792,91				
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

<b>Meta</b>	3	Material de Consumo						
<b>Etapa</b>	1	Alimentação						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação



## Relatório Ingressos e Pagamentos

22/04/2026	NF32-04.26 Seq: 378895	Transf. Bancária Fornecedor: T S SIMONINI EIRELI	7210406	R\$ 4.719,16	Analisado	Não	---	---
------------	---------------------------	---	---------	--------------	-----------	-----	-----	-----

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 4.719,16
-----------------------	--------------

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 4.719,16
----------------------	--------------

<b>Total do Período</b>	R\$ 45.556,07
-------------------------	---------------

<b>Total Pagamentos Aprovados no Período</b>	R\$ 45.556,07
--	---------------

<b>Total Pagamentos Aguardando Análise no Período</b>	R\$ 0,00
---	----------

<b>Total Liberado pelo Concedente no Período</b>	R\$ 0,00
--	----------

<b>% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período</b>	0,00 %
--	--------

<b>% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período</b>	0,00 %
--	--------