



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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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						
Etap	1	Coordenador técnico - 1						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/05/2026	COO-04.26 Seq: 395627	Transf. Bancária Fornecedor: JULIA FREITAS DE OLIVEIRA	0130051905	R\$ 256,56	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 256,56				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etap	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

05/05/2026	ASS1-04.26 Seq: 395279	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS	0130051905	R\$ 3.486,82	Analisado	Não	---	---
05/05/2026	ASS2-04.26 Seq: 395560	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA RIBEIRO NOGUEIRA DA SILVA	0130051905	R\$ 3.486,82	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.973,64				

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
05/05/2026	PSC1-04.26 Seq: 395662	Transf. Bancária Fornecedor: LIANA ANOMAL DA SILVA ALMEIDA	0130051905	R\$ 3.486,82	Analisado	Não	---	---
05/05/2026	PSC2-04.26 Seq: 395680	Transf. Bancária Fornecedor: NATALIA MENDONCA DA SILVA	0130051905	R\$ 219,91	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.706,73				

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
05/05/2026	PDG1-04.26 Seq: 395631	Transf. Bancária Fornecedor: KARINA ALVES MOCAIBER SANGUEDO	0130051905	R\$ 3.486,82	Analisado	Não	---	---
05/05/2026	PDG2-04.26 Seq: 395666	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA NILCEA AZEVEDO DOS SANTOS	0130051905	R\$ 3.486,82	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 6.973,64
-----------------------	--------------

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
05/05/2026	CDS1-04.26 Seq: 395599	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELE RANGEL DOS SANTOS	0130051905	R\$ 105,86	Analisado	Não	---	---
05/05/2026	CDS2-04.26 Seq: 395605	Transf. Bancária Fornecedor: EMANUELLY SILVA LIMA GOMES	0130051905	R\$ 1.612,27	Analisado	Não	---	---
05/05/2026	CDS3-04.26 Seq: 395618	Transf. Bancária Fornecedor: ESTER GOMES BRAGA OLIVEIRA	0130051905	R\$ 1.679,81	Analisado	Não	---	---
05/05/2026	CDS4-04.26 Seq: 395623	Transf. Bancária Fornecedor: FABIANA CAMPISTA BARRETO	0130051905	R\$ 1.612,27	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.010,21				

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
05/05/2026	ADM2-04.26 Seq: 395582	Transf. Bancária Fornecedor: CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	0130051905	R\$ 1.679,81	Analisado	Não	---	---
05/05/2026	ADM1-04.26 Seq: 395591	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELE DE SOUZA DIAS ALVES	0130051905	R\$ 1.491,70	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 3.171,51
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 26.092,29
----------------------	---------------

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
18/05/2026	FGTS-04.26 Seq: 396252	Transf. Bancária Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA	3699818	R\$ 3.475,02	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.475,02				

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



Relatório Ingressos e Pagamentos

18/05/2026	INSS-04.26 Seq: 396262	Transf. Bancária Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA	3699929	R\$ 3.515,38	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.515,38				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Subtotal Meta	R\$ 6.990,40
----------------------	--------------

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

14/05/2026	NF33-05.26 Seq: 395689	Transf. Bancária Fornecedor: T S SIMONINI EIRELI	2379922	R\$ 4.719,16	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.719,16				
Subtotal Meta				R\$ 4.719,16				
Total do Período				R\$ 37.801,85				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 37.801,85				
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 %				