GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Ingressos de Recursos

Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/09/2026	Concedente	Referente ao 2º trimestre de 2026 (Abril, Maio e Junho)	Transf. Bancária	R$ 160.497,27	Não	---	---
			Total	R$ 160.497,27			

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
16/09/2026	COO-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 4.046,99	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412954	Fornecedor: JULIA FREITAS DE OLIVEIRA						
			Subtotal Etapa	R$ 4.046,99				

Meta 1 Recursos Humanos

Etapa 2 Assistente Social - 2

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/09/2026	ASS1-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 3.486,82	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412890	Fornecedor: ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS						
16/09/2026	ASS2-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 3.486,82	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412896	Fornecedor: ANDREA RIBEIRO NOGUEIRA DA SILVA						
			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
16/09/2026	PSC1-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 3.486,82	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412964	Fornecedor: LIANA ANOMAL DA SILVA ALMEIDA						
16/09/2026	PSC2-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 3.486,82	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412971	Fornecedor: NATALIA MENDONCA DA SILVA						
			Subtotal Etapa	R$ 6.973,64				

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
16/09/2026	PDG1-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 3.486,82	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412957	Fornecedor: KARINA ALVES MOCAIBER SANGUEDO						

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/09/2026	PDG2-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 3.486,82	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412960	Fornecedor: MARIA NILCEA AZEVEDO DOS SANTOS						
			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
16/09/2026	CDS1-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 1.612,27	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412918	Fornecedor: DANIELE RANGEL DOS SANTOS						
16/09/2026	CDS2-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 1.612,27	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412922	Fornecedor: EMANUELLY SILVA LIMA GOMES						
16/09/2026	CDS3-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 1.679,81	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412951	Fornecedor: ESTER GOMES BRAGA OLIVEIRA						
16/09/2026	CDS4-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 1.612,27	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412953	Fornecedor: FABIANA CAMPISTA BARRETO						
			Subtotal Etapa	R$ 6.516,62				

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
16/09/2026	ADM2-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 1.679,81	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412904	Fornecedor: CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA						

Relatório Ingressos e Pagamentos

16/09/2026	ADM1-08.26	Transf. Bancária	0130161315	R$ 1.170,64	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412912	Fornecedor: DANIELE DE SOUZA DIAS ALVES						

Subtotal Etapa	R$ 2.850,45

Subtotal Meta	R$ 34.334,98

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
16/09/2026	FGTS-07.26	Transf. Bancária	5025942	R$ 3.545,80	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412417	Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA						
16/09/2026	FGTS-08.26	Transf. Bancária	5183963	R$ 3.545,80	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 413114	Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA						

Subtotal Etapa	R$ 7.091,60

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

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
16/09/2026	INSS-07.26	Transf. Bancária	5025908	R$ 3.114,91	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 412418	Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA						
16/09/2026	INSS-08.26	Transf. Bancária	5025908	R$ 3.114,91	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 413116	Fornecedor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICO DIVA MA						
			Subtotal Etapa	R$ 6.229,82				

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$ 13.321,42

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
16/09/2026	NF35-07.26 Seq: 412419	Transf. Bancária Fornecedor: T S SIMONINI EIRELI	5101799	R$ 4.719,16	Cadastrado	Não	---	---
16/09/2026	NF36-08.26 Seq: 413117	Transf. Bancária Fornecedor: T S SIMONINI EIRELI	5101920	R$ 4.719,16	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R$ 9.438,32
Subtotal Meta	R$ 9.438,32
Total do Período	R$ 57.094,72
Total Pagamentos Aprovados no Período	R$ 0,00
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R$ 57.094,72
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 Convenente no Período	35,57 %