



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1126

Período Vigência: 01/01/2025 a 27/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: ASS. DOS PORT. DE DEF. FIS. DE CARMO RJ SENTINDO NA PELE

Título Projeto: SENTINDO NA PELE_921

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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						
Etapas	1	Psicólogo/01						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	108 Seq: 357001	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIA DE AQUINO GARCIA PINHEIRO	676301	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.751,77				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	2	Assistente Social/01						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/11/2025	108 Seq: 356999	Transf. Bancária Fornecedor: GABRIELA DAMIÃO FERREIRA STAEL	676301	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.751,77				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	Coordenadora Pedagógica/01						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	108 Seq: 357002	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA SOLANGE MUNIZ	676301	R\$ 2.024,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.024,77				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	Coordenadora Administrativa/01						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	108 Seq: 356985	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA HELENA DAMIÃO SCHITINO	676301	R\$ 2.206,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.206,77				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	Coordenadora Executivo/01						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	108 Seq: 356974	Transf. Bancária Fornecedor: TATIANE CRISTINA DE LIMA	676301	R\$ 2.206,77	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 2.206,77				
-----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	Fisioterapeuta/01						

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	108 Seq: 357003	Transf. Bancária Fornecedor: SIRLENE DOS SANTOS FREIRE	676301	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 1.751,77				
-----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	Nutricionista/01						

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	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	Instrutor de artesanato/01						

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 0,00
-----------------------	----------

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	9	Cuidador / 03						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	108 Seq: 356982	Transf. Bancária Fornecedor: EVANDO MENEGUITI SILVEIRA	676301	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	108 Seq: 356997	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREZA APARECIDA ALVES LOMBA	676301	R\$ 1.608,77	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	108 Seq: 357000	Transf. Bancária Fornecedor: RAYRA CAROLINE DA SILVA CARVALHO	676301	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.456,77				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	10	Auxiliar de Secretaria/01						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	108	Transf. Bancária	676301	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 356993	Fornecedor: DIEGO SILVA STAEL VIEIRA						
Subtotal Etapa				R\$ 1.751,77				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 11 Cozinha/01								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	108 Seq: 356975	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA ALVES	676301	R\$ 1.478,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.478,77				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 12 Serviço Gerais / 02								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	108 Seq: 356988	Transf. Bancária Fornecedor: KELEN DOS SANTOS REGO ARRUDA	676301	R\$ 1.543,77	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2025	108 Seq: 356995	Transf. Bancária Fornecedor: GABRIEL GUIMARAES ROCHA	676301	R\$ 2.063,32	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.607,09				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 13 Contador/01								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	111 Seq: 356960	Transf. Bancária Fornecedor: AJSM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	676331	R\$ 1.000,00	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.000,00
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 23.988,02
----------------------	---------------

Meta 2 ENCARGOS FINANCEIRO								
Etapa 1 INSS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/11/2025	10INSS2025 Seq: 356771	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	000000	R\$ 9.217,96	Em ajuste	Não	---	---
01/11/2025	11INSS25 Seq: 356774	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	000000	R\$ 8.404,12	Em ajuste	Não	---	---
27/11/2025	11INSSPA25 Seq: 356775	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	5164308	R\$ 2.084,33	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 19.706,41				

Meta 2 ENCARGOS FINANCEIRO								
Etapa 2 FGTS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/11/2025	68 Seq: 356755	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	00000	R\$ 2.335,80	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 2.335,80
-----------------------	--------------

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapa	3	PIS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapa	4	1/12 13º Salário						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapa	5	FGTS 13º Salário						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapas	6	INSS 13º Salário						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapas	7	PIS Sobre o 13º Salário						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapas	8	1/3 de Férias = 1/12						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapas	9	FGTS Sobre 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
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapa	10	INSS Sobre Férias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapa	11	PIS Sobre Férias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapa	12	Verbas Rescisórias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 0,00
-----------------------	----------

Subtotal Meta	R\$ 22.042,21
----------------------	---------------

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
01/11/2025	59 Seq: 356745	Transf. Bancária Fornecedor: DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	6763737	R\$ 5.105,00	Em ajuste	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 5.105,00
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 5.105,00
----------------------	--------------

Total do Período	R\$ 51.135,23
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
--	----------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 51.135,23
---	---------------

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 %
--	--------