



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
06/05/2025	39 Seq: 355946	Transf. Bancária Fornecedor: Larissa Bastos de Souza Nogueira	676306	R\$ 1.691,00	Analisado	Não	---	---
19/05/2025	49 Seq: 356682	Transf. Bancária Fornecedor: LARISSA BASTOS DE SOUZA	676319	R\$ 1.624,80	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.315,80				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	2	Assistente Social/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
06/05/2025	39 Seq: 355929	Transf. Bancária Fornecedor: Gabriela Damião Ferreira	676306	R\$ 1.692,88	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356153	Transf. Bancária Fornecedor: Gabriela Damião Ferreira	676330	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.444,65				

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
06/05/2025	37 Seq: 355802	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA SOLANGE MUNIZ	676306	R\$ 717,93	Cadastrado	Não	---	---
06/05/2025	39 Seq: 355910	Transf. Bancária Fornecedor: Tatiane Crisitina de Lima	676306	R\$ 2.136,00	Cadastrado	Não	---	---
06/05/2025	39 Seq: 355931	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Solange Muniz	676306	R\$ 1.958,00	Cadastrado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356154	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Solange Muniz	676330	R\$ 1.958,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.769,93				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	Coordenadora Administrativa/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
06/05/2025	39 Seq: 355918	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Helena Damião Schitino	676306	R\$ 2.132,37	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356145	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Helena Damião Schitino	676330	R\$ 2.206,77	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.339,14				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	Coordenadora Executivo/01						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/05/2025	45 Seq: 356142	Transf. Bancária Fornecedor: Tatiane Cristina de Lima	676330	R\$ 2.136,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.136,00				

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
06/05/2025	39 Seq: 355938	Transf. Bancária Fornecedor: Sirlene dos Santos Freire	676306	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356155	Transf. Bancária Fornecedor: Sirlene dos Santos Freire	676330	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 3.503,54
-----------------------	--------------

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
06/05/2025	39 Seq: 355921	Transf. Bancária Fornecedor: Fabiola de Oliveira Marques	676306	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356146	Transf. Bancária Fornecedor: Fabiola de Oliveira Marques	676330	R\$ 1.751,77	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.503,54				

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
07/05/2025	35 Seq: 355796	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA	676306	R\$ 505,27	Cadastrado	Não	---	---
06/05/2025	41 Seq: 356027	Transf. Bancária Fornecedor: ROBSON PORTO GOMES	676306	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
30/05/2025	47 Seq: 356157	Transf. Bancária Fornecedor: André Luiz de Souza Lima	6763393	R\$ 1.424,00	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.353,27				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	9	Cuidador / 03						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	36 Seq: 355800	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELLY VIDAL FERREIRA GONÇALVES	676306	R\$ 689,00	Cadastrado	Não	---	---
06/05/2025	38 Seq: 355805	Transf. Bancária Fornecedor: RAYRA CAROLINE DA SSILVA CARVALHO	676307	R\$ 505,27	Cadastrado	Não	---	---
06/05/2025	39 Seq: 355926	Transf. Bancária Fornecedor: Andreza Aparecida Alves Lomba	676306	R\$ 1.478,77	Analizado	Não	---	---
06/05/2025	39 Seq: 355928	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Gonçalves de Jesus	676306	R\$ 1.424,00	Analizado	Não	---	---
06/05/2025	42 Seq: 356029	Transf. Bancária Fornecedor: EVANDO MENEGUITI SILVEIRA	676306	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356151	Transf. Bancária Fornecedor: Andreza Aparecida Alves Lomba	676330	R\$ 1.478,77	Analizado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356152	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Gonçalves de Jesus	676330	R\$ 1.424,00	Analizado	Não	---	---
30/05/2025	46 Seq: 356156	Transf. Bancária Fornecedor: EVANDO MENEGUITI SILVEIRA	676303	R\$ 1.424,00	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 9.847,81				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapas	10	Auxiliar de Secretaria/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
06/05/2025	39 Seq: 355923	Transf. Bancária Fornecedor: Diego Silva Stael Vieira	676306	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356148	Transf. Bancária Fornecedor: Diego Silva Stael Vieira	676330	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.503,54				

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
07/05/2025	23 Seq: 344701	Transf. Bancária Fornecedor: Solange Aparecida da Rocha	676307	R\$ 964,00	Cadastrado	Não	---	---
06/05/2025	39 Seq: 355914	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Alves	676306	R\$ 332,27	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356143	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Lomba	676330	R\$ 1.424,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.720,27				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/05/2025	39 Seq: 355925	Transf. Bancária Fornecedor: Gabriel Guimarães Rocha	676306	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	39 Seq: 355935	Transf. Bancária Fornecedor: Zélia Silva	676307	R\$ 854,35	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356147	Transf. Bancária Fornecedor: Kelen dos Santos Rego Arruda	676330	R\$ 1.234,13	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	45 Seq: 356150	Transf. Bancária Fornecedor: Gabriel Guimarães Rocha	676330	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.046,02				

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
07/05/2025	40 Seq: 355960	Transf. Bancária Fornecedor: AJSM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	6763073	R\$ 1.000,00	Analisado	Não	---	---
30/05/2025	48 Seq: 356159	Transf. Bancária Fornecedor: AJSM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	6763396	R\$ 1.000,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.000,00				

Subtotal Meta	R\$ 53.483,51
----------------------	---------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 2 ENCARGOS FINANCEIRO								
Etap 1 INSS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/05/2025	43 Seq: 356036	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	5161163	R\$ 121,91	Em ajuste	Não	---	---
07/05/2025	44 Seq: 356037	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	5161163	R\$ 88,73	Em ajuste	Não	---	---
20/05/2025	04ABR25 Seq: 356761	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	000000	R\$ 7.971,24	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.181,88				

Meta 2 ENCARGOS FINANCEIRO								
Etap 2 FGTS								
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 ENCARGOS FINANCEIRO								
Etap 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.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

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			

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapa	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			

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etap	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						
Etap	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						
Etap	9	FGTS 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						
Etap	10	INSS 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	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.								
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Subtotal Meta				R\$ 8.181,88				
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	1	Alimentação						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/05/2025	6763437 Seq: 336163	Transf. Bancária Fornecedor: DOMINGUES C. DE CARMO EIRELI	6763437	R\$ 5.105,00	Analisado	Não	---	---
07/05/2025	33 Seq: 337435	Transf. Bancária Fornecedor: DOMINGUES C. DE CARMO EIRELI	6763438	R\$ 5.105,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 10.210,00				
Subtotal Meta				R\$ 10.210,00				
Total do Período				R\$ 71.875,39				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 51.618,27				
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período				R\$ 20.257,12				
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 %				