



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
14/07/2025	Concedente	1º REPASSE SUBDEPI	Transf. Bancária	R\$ 149.660,40	Não	---	---
Total				R\$ 149.660,40			

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
01/07/2025	53 Seq: 356735	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIA DE AQUINO GARCIA PINHEIRO	676301	R\$ 1.352,80	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356807	Transf. Bancária Fornecedor: Nathalia de Aquino Garcia Pinheiro	676331	R\$ 1.800,55	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.153,35				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etap 2 Assistente Social/01								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/07/2025	53 Seq: 356734	Transf. Bancária Fornecedor: GABRIELA DAMIÃO FERREIRA STAEL	676301	R\$ 1.751,77	Analizado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356801	Transf. Bancária Fornecedor: Gabriela Damião Ferreira	676331	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.503,54				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etap 3 Coordenadora Pedagógica/01								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/07/2025	53 Seq: 356736	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA SOLANGE MUNIZ	676301	R\$ 1.958,00	Analizado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356808	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Solange Muniz	373631	R\$ 1.958,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.916,00				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etap 4 Coordenadora Administrativa/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

01/07/2025	53 Seq: 356724	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA HELENA DAMIÃO SCHITINO	676301	R\$ 2.206,77	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356794	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Helena Damião Schitino	676331	R\$ 2.206,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.413,54				

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
01/07/2025	53 Seq: 356751	Transf. Bancária Fornecedor: TATIANE CRISTINA DE LIMA	676301	R\$ 2.193,97	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356792	Transf. Bancária Fornecedor: Tatiane Crisitina de Lima	676331	R\$ 2.206,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.400,74				

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
01/07/2025	53 Seq: 356737	Transf. Bancária Fornecedor: SIRLENE DOS SANTOS FREIRE	676301	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356809	Transf. Bancária Fornecedor: Sirlene dos Santos Freire	676331	R\$ 1.751,77	Cadastrado	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
01/07/2025	53 Seq: 356725	Transf. Bancária Fornecedor: FABIOLA DE OLIVEIRA MARQUES	676301	R\$ 1.751,77	Analizado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356795	Transf. Bancária Fornecedor: Fabiola de Oliveira Marques	676331	R\$ 1.751,77	Cadastrado	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
01/07/2025	52 Seq: 356720	Transf. Bancária Fornecedor: ROBSON PORTO GOMES	6763060	R\$ 1.424,00	Analizado	Não	---	---
31/07/2025	93 Seq: 356810	Transf. Bancária Fornecedor: Robson Porto Gomes	676331	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.848,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
01/07/2025	53 Seq: 356723	Transf. Bancária Fornecedor: EVANDO MENEGUITI SILVEIRA	676301	R\$ 1.424,00	Analizado	Não	---	---
01/07/2025	53 Seq: 356732	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREZA APARECIDA ALVES LOMBA	676301	R\$ 1.608,77	Em ajuste	Não	---	---
01/07/2025	53 Seq: 356733	Transf. Bancária Fornecedor: MATEUS GONÇALVES DE JESUS	676301	R\$ 1.424,00	Analizado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356793	Transf. Bancária Fornecedor: Evando Meneguiti Silveira	8102894	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356799	Transf. Bancária Fornecedor: Andreza Alves Lomba	676331	R\$ 1.608,77	Cadastrado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356800	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Gonçalves de Jesus	676331	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.913,54				

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
01/07/2025	53 Seq: 356729	Transf. Bancária Fornecedor: DIEGO SILVA STAEL VIEIRA	676301	R\$ 1.751,77	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	92 Seq: 356797	Transf. Bancária Fornecedor: Diego Silva Stael Vieira	676331	R\$ 1.751,77	Cadastrado	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
01/07/2025	53 Seq: 356722	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA ALVES	676301	R\$ 1.424,00	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356791	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Alves	676331	R\$ 1.478,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.902,77				

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
01/07/2025	53 Seq: 356728	Transf. Bancária Fornecedor: KELEN DOS SANTOS REGO ARRUDA	676301	R\$ 1.512,74	Analisado	Não	---	---
01/07/2025	53 Seq: 356730	Transf. Bancária Fornecedor: GABRIEL GUIMARAES ROCHA	676301	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
31/07/2025	92 Seq: 356796	Transf. Bancária Fornecedor: Kelen dos Santos Rego Arruda	676331	R\$ 1.543,77	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	92	Transf. Bancária	676331	R\$ 1.478,77	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 356798	Fornecedor: Gabriel Guimarães Rocha						
Subtotal Etapa				R\$ 6.014,05				

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
01/07/2025	51	Transf. Bancária	6763061	R\$ 1.000,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 356719	Fornecedor: AJSM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA						
31/07/2025	94	Transf. Bancária	6763200	R\$ 1.000,00	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 356811	Fornecedor: AJSM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA						
Subtotal Etapa				R\$ 2.000,00				
Subtotal Meta				R\$ 52.576,15				

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
31/07/2025	51	Pagamento Eletrônico	5305594	R\$ 706,50	Em ajuste	Não	---	---
	Seq: 344297	Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA						
01/07/2025	07INSSPA25	Guia de Recolhimento	5309072	R\$ 869,68	Em ajuste	Não	---	---
	Seq: 356764	Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA						

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	07INSSPA02 Seq: 356778	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	5164308	R\$ 1.987,13	Em ajuste	Não	---	---
31/07/2025	07INSSPA03 Seq: 356779	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	5305594	R\$ 878,37	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.441,68				

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
30/07/2025	64 Seq: 356750	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	1513114	R\$ 1.625,60	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.625,60				

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						

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	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			

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapa	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.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Meta	2	ENCARGOS FINANCEIRO						
Etapa	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						
Etapa	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						
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			

Relatório Ingressos e Pagamentos

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\$	6.067,28			
----------------------	--	--	--	-----	----------	--	--	--

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
28/07/2025	45 Seq: 337461	Transf. Bancária Fornecedor: DOMINGUES C. DE CARMO EIRELI	6763629	R\$ 5.105,00	Analisado	Não	---	---
28/07/2025	46 Seq: 337904	Transf. Bancária Fornecedor: DOMINGUES C. DE CARMO EIRELI	6763630	R\$ 5.105,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/07/2025	55	Transf. Bancária	6763785	R\$ 5.105,00	Analisado	Não	---	---
Seq: 356740		Fornecedor: DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI						
Subtotal Etapa				R\$ 15.315,00				
Subtotal Meta				R\$ 15.315,00				
Total do Período				R\$ 73.958,43				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 39.721,13				
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período				R\$ 34.237,30				
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				49,41 %				