



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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
01/10/2025	102 Seq: 356840	Transf. Bancária Fornecedor: Nathalia de Aquino Garcia Pinheiro	676301	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356877	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIA DE AQUINO GARCIA PINHEIRO	676328	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.503,54				

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
01/10/2025	102 Seq: 356839	Transf. Bancária Fornecedor: Gabriela Damião Ferreira	676301	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356876	Transf. Bancária Fornecedor: GABRIELA DAMIÃO FERREIRA STAEL	676328	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.503,54				

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
01/10/2025	102 Seq: 356841	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Solange Muniz	676301	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356880	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA SOLANGE MUNIZ	676328	R\$ 2.024,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.049,54				

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
01/10/2025	102 Seq: 356832	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Helena Damião Schitino	676301	R\$ 2.206,77	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

28/10/2025	107 Seq: 356860	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA HELENA DAMIÃO SCHITINO	676328	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
01/10/2025	102 Seq: 356829	Transf. Bancária Fornecedor: Tatiane Crisitina de Lima	676301	R\$ 2.206,77	Analisado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356850	Transf. Bancária Fornecedor: TATIANE CRISTINA DE LIMA	676328	R\$ 2.206,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.413,54				

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
01/10/2025	102 Seq: 356842	Transf. Bancária Fornecedor: Sirlene dos Santos Freire	676301	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356882	Transf. Bancária Fornecedor: SIRLENE DOS SANTOS FREIRE	676328	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.503,54				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
01/10/2025	102 Seq: 356833	Transf. Bancária Fornecedor: Fabiola de Oliveira Marques	676301	R\$ 1.751,77	Analizado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356864	Transf. Bancária Fornecedor: FABIOLA DE OLIVEIRA MARQUES	676328	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
01/10/2025	104 Seq: 356844	Transf. Eletrônica Fornecedor: CARLOS ROGÉRIO CORREA DOS ANJOS	1517414	R\$ 1.424,00	Analizado	Não	---	---
28/10/2025	105 Seq: 356845	Transf. Bancária Fornecedor: CARLOS ROGÉRIO CORREA DOS ANJOS	1610235	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2025	109 Seq: 356953	Transf. Bancária Fornecedor: ROBSON PORTO GOMES	6763984	R\$ 1.424,00	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.272,00				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 9 Cuidador / 03								

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/10/2025	102 Seq: 356831	Transf. Bancária Fornecedor: Evando Meneguiti Silveira	8009940	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2025	102 Seq: 356837	Transf. Bancária Fornecedor: Andreza Alves Lomba	676301	R\$ 1.608,77	Em ajuste	Não	---	---
01/10/2025	102 Seq: 356838	Transf. Bancária Fornecedor: Mateus Gonçalves de Jesus	676301	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356857	Transf. Bancária Fornecedor: EVANDO MENEGUITI SILVEIRA	676328	R\$ 1.424,00	Cadastrado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356872	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREZA APARECIDA ALVES LOMBA	676328	R\$ 1.608,77	Cadastrado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356874	Transf. Bancária Fornecedor: MATEUS GONÇALVES DE JESUS	676328	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
01/10/2025	102 Seq: 356835	Transf. Bancária Fornecedor: Diego Silva Stael Vieira	676301	R\$ 1.751,77	Analizado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356868	Transf. Bancária Fornecedor: DIEGO SILVA STAEL VIEIRA	676328	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
01/10/2025	102 Seq: 356830	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Alves	676301	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356854	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA ALVES	676328	R\$ 1.478,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.957,54				

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
01/10/2025	102 Seq: 356834	Transf. Bancária Fornecedor: Kelen dos Santos Rego Arruda	676301	R\$ 1.543,77	Em ajuste	Não	---	---
01/10/2025	102 Seq: 356836	Transf. Bancária Fornecedor: Gabriel Guimarães Rocha	676301	R\$ 1.478,77	Em ajuste	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356867	Transf. Bancária Fornecedor: KELEN DOS SANTOS REGO ARRUDA	676328	R\$ 1.543,77	Cadastrado	Não	---	---
28/10/2025	107 Seq: 356870	Transf. Bancária Fornecedor: GABRIEL GUIMARAES ROCHA	676328	R\$ 1.478,77	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 6.045,08
-----------------------	--------------

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
01/10/2025	103 Seq: 356843	Transf. Bancária Fornecedor: AJSM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	6763933	R\$ 1.000,00	Em ajuste	Não	---	---
28/10/2025	106 Seq: 356846	Transf. Bancária Fornecedor: AJSM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	6763402	R\$ 1.000,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.000,00				

Subtotal Meta	R\$ 54.582,48
----------------------	---------------

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
01/10/2025	06JUNPAR25 Seq: 356763	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	000000	R\$ 10.326,95	Em ajuste	Não	---	---
01/10/2025	09INSSPA01 Seq: 356768	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	5309035	R\$ 910,20	Em ajuste	Não	---	---
20/10/2025	09INSSPA03 Seq: 356770	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	000000	R\$ 8.721,96	Em ajuste	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/10/2025	10INSSPA25 Seq: 356772	Guia de Recolhimento Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	5164308	R\$ 2.059,14	Em ajuste	Não	---	---
01/10/2025	11INSSPA25 Seq: 356773	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	5164308	R\$ 2.059,14	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2025	SET 2025 Seq: 358365	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	5164308	R\$ 2.059,14	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 26.136,53				

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
01/10/2025	49 Seq: 338232	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	1537253	R\$ 1.791,06	Analisado	Não	---	---
30/10/2025	67 Seq: 356754	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	00000	R\$ 1.832,00	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.623,06				

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.								

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						
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						
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	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\$ 29.759,59				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

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
01/10/2025	58	Transf. Bancária	6763739	R\$ 5.105,00	Em ajuste	Não	---	---
Seq: 356744		Fornecedor: DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI						

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

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

Total do Período	R\$ 89.447,07
-------------------------	---------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 19.890,99
--	---------------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 69.556,08
---	---------------

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 %
--	--------