



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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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
31/03/2025	34 Seq: 337442	Transf. Bancária Fornecedor: Larissa Bastos de Souza Nogueira	676331	R\$ 1.691,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.691,00				

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

31/03/2025	35	Transf. Bancária	676331	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
Seq: 337443		Fornecedor: Gabriela Damião Ferreira						
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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
31/03/2025	36	Transf. Bancária	676331	R\$ 2.206,77	Analisado	Não	---	---
Seq: 337445		Fornecedor: Claudia Helena Damião						
Subtotal Etapa				R\$ 2.206,77				

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
31/03/2025	43	Transf. Bancária	676331	R\$ 2.136,00	Analisado	Não	---	---
Seq: 337456		Fornecedor: Tatiane Cristina de Lima						

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
31/03/2025	37	Transf. Bancária	676331	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---
Seq: 337446		Fornecedor: Sirlene dos Santos Freire						
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
31/03/2025	38	Transf. Bancária	676331	R\$ 1.751,77	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 337448	Fornecedor: Fabiola de Oliveira Marques						
Subtotal Etapa				R\$ 1.751,77				

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
31/03/2025	39	Transf. Bancária	676331	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
	Seq: 337449	Fornecedor: Andreza Aparecida Alves Lomba						
Subtotal Etapa				R\$ 1.478,77				

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
31/03/2025	40	Transf. Bancária	676331	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
	Seq: 337452	Fornecedor: Diego Silva Stael Vieira						
Subtotal Etapa				R\$ 1.751,77				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	11	Cozinheira/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 12 Serviço Gerais / 02								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/03/2025	41 Seq: 337454	Transf. Bancária Fornecedor: Zélia Silva	676331	R\$ 1.280,38	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2025	42 Seq: 337455	Transf. Bancária Fornecedor: Gabriel Guimarães Rocha	676331	R\$ 1.478,77	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.759,15				

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
31/03/2025	44 Seq: 337458	Transf. Bancária Fornecedor: AJSM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	6763764	R\$ 1.000,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.000,00				

Subtotal Meta	R\$ 18.278,77
----------------------	---------------

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
20/03/2025	02INSS25 Seq: 356759	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	000000	R\$ 9.249,87	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 9.249,87				

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
20/03/2025	47 Seq: 338222	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	1945339	R\$ 1.469,54	Analizado	Não	---	---
20/03/2025	48 Seq: 338227	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	1945353	R\$ 1.558,57	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.028,11				

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						
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\$ 12.277,98				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				
Subtotal Meta				R\$ 0,00				
Total do Período				R\$ 30.556,75				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 13.831,96				
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período				R\$ 16.724,79				
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 %				