



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

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						
Etap	1	Psicólogo/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						
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
30/01/2025	8	Transf. Bancária	676330	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
	Seq: 335704	Fornecedor: GABRIELA DAMIÃO FERREIRA						

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
30/01/2025	10	Transf. Bancária	676330	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
Seq: 335709		Fornecedor: MARIA SOLANGE MUNIZ						
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
30/01/2025	2	Transf. Bancária	676330	R\$ 2.206,77	Analisado	Não	---	---
	Seq: 335693	Fornecedor: CLAUDIA HELENA DAMIÃO SCHITINO						
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
31/01/2025	14	Transf. Bancária	6763542	R\$ 2.136,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 335717	Fornecedor: ROBSON POETO GOMES						

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
30/01/2025	12	Transf. Bancária	676330	R\$ 1.691,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 335713	Fornecedor: SIRLENE DOS SANTOS FREIRE						
Subtotal Etapa				R\$ 1.691,00				

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
30/01/2025	4	Transf. Bancária	676330	R\$ 1.691,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 335696	Fornecedor: FABIOLA DE OLIVEIRA MARQUES						
Subtotal Etapa				R\$ 1.691,00				

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

30/01/2025	1 Seq: 335692	Transf. Bancária Fornecedor: ANA PAULA DA SILVA	676330	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.478,77				

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
30/01/2025	3 Seq: 335694	Transf. Bancária Fornecedor: DANIELLY VIDAL FERREIRA GONÇALVES	676330	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
30/01/2025	5 Seq: 335697	Transf. Bancária Fornecedor: DIEGO SILVA STAEL VIEIRA	676330	R\$ 1.691,00	Analisado	Não	---	---
30/01/2025	7 Seq: 335702	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREZA APARECIDA ALVES LOMBA	676330	R\$ 806,93	Analisado	Não	---	---
30/01/2025	9 Seq: 335706	Transf. Bancária Fornecedor: RAYRA CAROLINE SA SILVA CARVALHO	676330	R\$ 1.673,77	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.650,47				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
30/01/2025	13 Seq: 335714	Transf. Bancária Fornecedor: SOLANGE APARECIDA DA ROCHA	676330	R\$ 1.478,77	Analisado	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
30/01/2025	6 Seq: 335699	Transf. Bancária Fornecedor: GABRIEL GUIMARÃES ROCHA	676330	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
30/01/2025	11 Seq: 335711	Transf. Bancária Fornecedor: ZÉLIA SILVA	676330	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
30/01/2025	3 Seq: 336064	Transf. Bancária Fornecedor: ZÉLIA SILVA	676330	R\$ 1.968,37	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.925,91				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/01/2025	15	Transf. Bancária	6763403	R\$ 1.000,00	Analisado	Não	---	---
Seq: 336082		Fornecedor: AJSM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA						

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

Subtotal Meta	R\$ 26.035,23
----------------------	---------------

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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\$	0,00			
----------------------	--	--	--	-----	------	--	--	--

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\$ 26.035,23				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 26.035,23				
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período				R\$ 0,00				
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 %				