



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
27/02/2025	16 Seq: 336179	Transf. Bancária Fornecedor: Larissa Bastos de Souza Nogueira	676327	R\$ 1.691,00	Analisado	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

27/02/2025	17 Seq: 336182	Transf. Bancária Fornecedor: Gabriela Damião Ferreira	676327	R\$ 1.751,77	Analisado	Não	---	---
27/02/2025	8 Seq: 336697	Transf. Bancária Fornecedor: GABRIELA DAMIÃO FERREIRA	676327	R\$ 2.329,37	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.081,14				

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
27/02/2025	18 Seq: 336183	Transf. Bancária Fornecedor: Maria Solange Muniz	676327	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
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
27/02/2025	19 Seq: 336185	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Helena Damião	676327	R\$ 2.206,77	Analisado	Não	---	---
27/02/2025	8 Seq: 336702	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA HELENA DAMIÃO SCHITINO	676327	R\$ 2.899,20	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.105,97				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
27/02/2025	20 Seq: 336186	Transf. Bancária Fornecedor: Tatiane Cristina de Lima	676327	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
27/02/2025	21 Seq: 336187	Transf. Bancária Fornecedor: Sirlene dos Santos Freire	676327	R\$ 1.717,60	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.717,60				

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
27/02/2025	22 Seq: 336576	Transf. Bancária Fornecedor: Fabiola de Oliveira Marques	676327	R\$ 1.717,60	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.717,60
-----------------------	--------------

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
27/02/2025	23 Seq: 336578	Transf. Bancária Fornecedor: Ana Paula da Silva	676327	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
27/02/2025	24 Seq: 336582	Transf. Bancária Fornecedor: Rayra Caroline da Silva Carvalho	676327	R\$ 1.673,77	Analisado	Não	---	---
27/02/2025	25 Seq: 336587	Transf. Bancária Fornecedor: Danielly Vidal Ferreira Gonçalves	676327	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---
27/02/2025	26 Seq: 336591	Transf. Bancária Fornecedor: Andreza Aparecida Alves Lomba	676327	R\$ 1.446,40	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.598,94				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
27/02/2025	27 Seq: 336592	Transf. Bancária Fornecedor: Diego Silva Stael Vieira	676327	R\$ 1.717,60	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.717,60				

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
27/02/2025	28 Seq: 336593	Transf. Bancária Fornecedor: Solange Aparecida da Rocha	676327	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
27/02/2025	29 Seq: 336595	Transf. Bancária Fornecedor: Zélia Silva	676327	R\$ 194,14	Analisado	Não	---	---
27/02/2025	30 Seq: 336596	Transf. Bancária Fornecedor: Gabriel Guimarães Rocha	676327	R\$ 1.478,77	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.672,91
-----------------------	--------------

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
27/02/2025	32 Seq: 337427	Transf. Bancária Fornecedor: AJSM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	6763985	R\$ 1.000,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.000,00				

Subtotal Meta	R\$ 30.421,07
----------------------	---------------

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
20/02/2025	01INSS25 Seq: 356757	Transf. Bancária Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA	000000	R\$ 7.585,65	Em ajuste	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.585,65				

Meta 2 ENCARGOS FINANCEIRO								
Etapa 2 FGTS								

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				

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						
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.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

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.								
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			

Relatório Ingressos e Pagamentos

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						
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	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						
Etapas	12	Verbas Rescisórias						

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
-----------------------	----------

Subtotal Meta	R\$ 7.585,65
----------------------	--------------

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 38.006,72
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 30.421,07
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 7.585,65
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 %