GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1173 **Período Vigência:** 19/12/2025 a 18/12/2027 **Status Parceria:** Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Convenente: PROVÍNCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS

Título Projeto: Ao Encontro

Período: 19/12/2025 a 31/03/2026

Ingressos de Recursos

Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/01/2026	Concedente	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONVÊNIO	Transf. Bancária	R$ 37.264,80	Não	---	---
			Total	R$ 37.264,80			

Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos

Etapa 1 Assistente Social

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/02/2026	2026/01	Transf. Bancária	3176434	R$ 2.526,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 368354	Fornecedor: ANY HALINE FRANCA E SILVA						
			Subtotal Etapa	R$ 2.526,00				

Meta 1 Recursos Humanos

Etapa 2 Psicólogo

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2026	2026/01	Transf. Bancária	941103	R$ 822,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 368389	Fornecedor: MARIANA CAMURÇA RIBEIRO DOS SANTOS						
			Subtotal Etapa	R$ 822,00				

Meta 1 Recursos Humanos

Etapa 3 Educador Social

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/02/2026	2026/01	Transf. Bancária	3176436	R$ 192,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 368359	Fornecedor: JAMILENE LUCIANO FERREIRA DO PRADO						
			Subtotal Etapa	R$ 192,00				

Meta 1 Recursos Humanos

Etapa 4 Educador Social

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/02/2026	2026/01	Transf. Bancária	3176438	R$ 1.381,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 368398	Fornecedor: VITOR HUGO SANTOS DE OLIVEIRA						
			Subtotal Etapa	R$ 1.381,00				

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos

Etapa 5 Instrutor 1º

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/02/2026	2026/01	Transf. Bancária	3176440	R$ 383,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 368400	Fornecedor: DANIEL RICARDO DIOGO CAMPOS						

Subtotal Etapa R$ 383,00

Meta 1 Recursos Humanos

Etapa 6 Instrutor 2º

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/02/2026	2026/01	Transf. Bancária	3176079	R$ 396,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 368406	Fornecedor: THAYSA FARIA DE AGUIAR ALMEIDA COSTA						

Subtotal Etapa R$ 396,00

Subtotal Meta R$ 5.700,00

Meta 2 Encargos Sociais

Etapa 1 FGTS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/02/2026	2026/01	Transf. Bancária	941268	R$ 678,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 368426	Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R$ 678,48

Meta	2	Encargos Sociais
Etapa	2	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 Sociais
Etapa	3	1/3 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 Sociais
Etapa	4	IRRF

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

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 2 Encargos Sociais

Etapa 5 INSS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/02/2026	2026/01	Transf. Bancária	098728345	R$ 707,97	Analisado	Não	---	---
	Seq: 368419	Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL						

Subtotal Etapa R$ 707,97

Meta 2 Encargos Sociais

Etapa 6 Saúde Ocupacional

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
18/03/2026	2026/01	Transf. Bancária	3176908	R$ 70,20	Analisado	Não	---	---
	Seq: 368928	Fornecedor: PROJETO OCUPACIONAL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRA						

Subtotal Etapa R$ 70,20

Meta 2 Encargos Sociais

Etapa 7 Verbas Rescisórias (Aviso e Multa)

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

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R$ 1.456,65

Meta 3 Benefícios

Etapa 1 Vale Transporte

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/01/2026	2026/01	Transf. Bancária	0015197	R$ 139,34	Analisado	Não	---	---
	Seq: 378673	Fornecedor: CDD BILHETE DIGITAL						
05/01/2026	2026/01	Transf. Bancária	015198	R$ 953,08	Analisado	Não	---	---
	Seq: 378685	Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA						

Subtotal Etapa	R$ 1.092,42

Meta 3 Benefícios

Etapa 2 Vale Refeição

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/12/2025	2026/01	Transf. Bancária	15185	R$ 1.646,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 368431	Fornecedor: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL						

Subtotal Etapa	R$ 1.646,00

Subtotal Meta	R$ 2.738,42

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R$	9.895,07
Total Pagamentos Aprovados no Período	R$	9.895,07
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R$	0,00
Total Liberado pelo Concedente no Período	R$	37.264,80
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período		26,55 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Convenente no Período		26,55 %