



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1172

Período Vigência: 28/11/2025 a 27/11/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO

Título Projeto: Programas e Ações de Proteção Social e Especial de Média Complexidade

Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
23/12/2025	Concedente	Pagamento Governo RJ PAGAMENTO GOVERNO RJ UG140100/2025OB004628A0000021921	Transf. Bancária	R\$ 60.000,00	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
Total				R\$ 60.000,00			

Pagamentos								
Meta	1	Contratação de Recursos Humanos						
Etapas	1	Coordenador Técnico						
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	1	Contratação de Recursos Humanos						
Etapas	2	Assistente Social						

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	1	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	3	Psicólogo						
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	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	4	Pedagogo						
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	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	5	Fonoaudiólogo						
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	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	6	Educador Social - 40h						
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	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	7	Educador Social - 40h						
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	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	8	Educador Social - 20h						
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	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	9	Cuidador						
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	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	10	Educador Social						
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	1	Contratação de Recursos Humanos						
Etapa	11	Servente / Auxiliar de Limpeza - 30h						
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
----------------------	----------

Meta	2	Pagamentos de 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
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	2	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	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	3	1/3 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	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	4	FGTS 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	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	5	1/12 13º						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378588	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Ana Olívia Lemos Verly Waldhelm	13º DEZ/25	R\$ 1.234,13	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378594	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Karen de Oliveira Machado	13º DEZ/25	R\$ 1.104,15	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378595	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Izabel Cristina Costa de Sousa	13º DEZ/25	R\$ 373,66	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378596	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Cinthia Lopes Melhorce	13º DEZ/25	R\$ 1.309,30	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378597	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Julia de Carvalho Machado	13º DEZ/25	R\$ 968,29	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378600	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Viviani Flores Dias Sanches	13º DEZ/25	R\$ 994,87	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378601	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Matheus Lopes de Souza	13º DEZ/25	R\$ 451,11	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378602	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Laila Evelyn Lyrio Araujo	13º DEZ/25	R\$ 887,87	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378603	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Rosemeri Pereira	13º DEZ/25	R\$ 138,75	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378605	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Roselaine de Abreu Moreira	13º DEZ/25	R\$ 529,89	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada
23/12/2025	13º DEZ/25 Seq: 378606	Transf. Bancária Fornecedor: 2ª/13º/2025 - Nadir dos Reis	13º DEZ/25	R\$ 793,62	Analisado	Sim	28/11/25 a 20/05/26	Cadastrada

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 8.785,64
-----------------------	--------------

Meta	2	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	6	FGTS 13º						
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	Pagamentos de Encargos Sociais						
Etapa	7	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\$ 8.785,64
----------------------	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 8.785,64
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 8.785,64
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	14,64 %