



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1125

Período Vigência: 01/01/2025 a 18/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: APAPE DO NORTE E NOROESTE - RJ

Título Projeto: PROGRAMA DE ATENÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS_876

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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 COORDENADOR / 1								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	COO 04/26 Seq: 384088	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 3.803,45	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	COO 05/26 Seq: 385481	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 3.803,45	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	COO 06/26 Seq: 387071	Transf. Bancária Fornecedor: LUIZA MORAES FELIZARDO	TRANSF	R\$ 3.803,45	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.410,35				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 2 ASSISTENTE SOCIAL / 2								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	ASS1 04/26 Seq: 384089	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
02/06/2026	ASS2 04/26 Seq: 384091	Transf. Bancária Fornecedor: THAIS LOPES CORTES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	ASS1 05/26 Seq: 385486	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	ASS2 05/26 Seq: 385495	Transf. Bancária Fornecedor: THAIS LOPES CORTES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	ASS1 06/26 Seq: 387073	Transf. Bancária Fornecedor: NATHALIANE FERNANDES MONTEIRO	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	ASS2 06/26 Seq: 387124	Transf. Bancária Fornecedor: THAIS LOPES CORTES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 17.286,36				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 3 PSICÓLOGO / 1								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	PSI 04/26 Seq: 384092	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/06/2026	PSI 05/26 Seq: 385496	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	PSI 06/26 Seq: 387125	Transf. Bancária Fornecedor: CRISTINA LANDIM RISCADO FERREIRA	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.643,18				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 4 PEDAGOGO / 1								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	PED 04/26 Seq: 384260	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	PED 05/26 Seq: 385508	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	PED 06/26 Seq: 387126	Transf. Bancária Fornecedor: JHENIFER RIBEIRO F DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.643,18				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 5 CUIDADOR / 2								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	CUI1 04/26 Seq: 384267	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

02/06/2026	CUI2 04/26 Seq: 384268	Transf. Bancária Fornecedor: SORAYA PEIXOTO ROCHA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	OFI1 05/26 Seq: 385524	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	CUI1 05/26 Seq: 385536	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	CUI2 05/26 Seq: 385539	Transf. Bancária Fornecedor: SORAYA PEIXOTO ROCHA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	CUI1 06/26 Seq: 387131	Transf. Bancária Fornecedor: ELIANE RANGEL MONTEIRO ROSA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	CUI2 06/26 Seq: 387132	Transf. Bancária Fornecedor: SORAYA PEIXOTO ROCHA	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.661,88				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 6 OFICINEIRO / 2								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	OFI1 04/26 Seq: 384265	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Cadastrado	Não	---	---
02/06/2026	OFI2 04/26 Seq: 384266	Transf. Bancária Fornecedor: LORENA GOMES CARLOS DE SOUZA	TRANSF	R\$ 1.537,18	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	OFI2 05/26 Seq: 385534	Transf. Bancária Fornecedor: LORENA GOMES CARLOS DE SOUZA	TRANSF	R\$ 1.537,18	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

22/06/2026	OFI1 06/26 Seq: 387128	Transf. Bancária Fornecedor: YORI BARRETO DOS SANTOS	TRANSF	R\$ 1.537,18	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	OFI2 06/26 Seq: 387129	Transf. Bancária Fornecedor: LORENA GOMES CARLOS DE SOUZA	TRANSF	R\$ 1.537,18	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.685,90				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 7 AUX. SERVIÇO GERAIS / 2								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	SG1 04/26 Seq: 384269	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
02/06/2026	SG2 04/26 Seq: 384270	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	SG1 05/26 Seq: 385548	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	SG2 05/26 Seq: 385550	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	SG1 06/26 Seq: 387133	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA IZABEL ADRIANO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	SG2 06/26 Seq: 387135	Transf. Bancária Fornecedor: LILIANE ANOMAL DOS SANTOS CRESPO	TRANSF	R\$ 1.187,45	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.124,70				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etap 8 PROFESSOR DE MÚSICA / 1								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	PROF 04/26 Seq: 384262	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	PROF 05/26 Seq: 385512	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2026	PROF 06/26 Seq: 387127	Transf. Bancária Fornecedor: LUCAS RANGEL GOMES PERES	TRANSF	R\$ 2.881,06	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.643,18				

Subtotal Meta	R\$ 78.098,73
----------------------	---------------

Meta 2 MATERIAL DE CONSUMO								
Etap 1 ALIMENTAÇÃO								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	NF1 04/26 Seq: 384273	Transf. Bancária Fornecedor: R S PEREIRA COMERCIO	TRANSF	R\$ 10.477,99	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	NF1 05/26 Seq: 385552	Transf. Bancária Fornecedor: R S PEREIRA COMERCIO	TRANSF	R\$ 10.079,37	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	NF3 05/26 Seq: 385556	Transf. Bancária Fornecedor: KASTELAMARY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TRANSF	R\$ 12.447,33	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/06/2026	NF1 06/26 Seq: 386343	Transf. Bancária Fornecedor: R S PEREIRA COMERCIO	TRANSF	R\$ 10.130,27	Cadastrado	Não	---	---
10/06/2026	NF2 06/26 Seq: 386344	Transf. Bancária Fornecedor: CONEXAO COMERCIO DE GAS	TRANSF	R\$ 123,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 43.257,96				

Meta 2 MATERIAL DE CONSUMO								
Etapa 2 LIMPEZA E HIGIENE								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	NF2 04/26 Seq: 384274	Transf. Bancária Fornecedor: KASTELAMARY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TRANSF	R\$ 3.648,72	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	NF2 05/26 Seq: 385554	Transf. Bancária Fornecedor: KASTELAMARY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TRANSF	R\$ 2.031,80	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.680,52				

Meta 2 MATERIAL DE CONSUMO								
Etapa 3 PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
25/06/2026	NF3 06/26 Seq: 387655	Transf. Bancária Fornecedor: KASTELAMARY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TRANSF	R\$ 864,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 864,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 49.802,48
----------------------	---------------

Meta 3 ENCARGOS SOCIAIS								
Etapa 1 INSS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	INSS 04/26 Seq: 384272	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 04/26	TRANSF	R\$ 2.440,61	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	INSS 05/26 Seq: 386903	Transf. Bancária Fornecedor: INSS 05/26	TRANSF	R\$ 2.440,61	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.881,22				

Meta 3 ENCARGOS SOCIAIS								
Etapa 2 FGTS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/06/2026	FGTS 04/26 Seq: 384271	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 04/26	TRANSF	R\$ 2.277,89	Cadastrado	Não	---	---
04/06/2026	FGTS 05/26 Seq: 386907	Transf. Bancária Fornecedor: FGTS 05/26	TRANSF	R\$ 2.277,89	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.555,78				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapas	3	PROVISÃO 13º SALÁRIO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/06/2026	RESC 06/26 Seq: 386342	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 1.584,77	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.584,77				

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapas	4	PROVISÃO FERIAS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/06/2026	RESC 06/26 Seq: 386342	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 5.164,60	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.164,60				

Meta	3	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapas	5	PROVISÃO 1/3 DO 13º						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
10/06/2026	RESC 06/26 Seq: 386342	Transf. Bancária Fornecedor: LAIZ EDUARDA TAVARES MOTA	TRANSF	R\$ 1.267,82	Cadastrado	Não	---	---



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.267,82
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 17.454,19
----------------------	---------------

Total do Período	R\$ 145.355,40
-------------------------	----------------

Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 0,00
--	----------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 145.355,40
---	----------------

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 %
--	--------