



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 852

Período Vigência: 20/03/2024 a 19/03/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Conveniente: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS

Título Projeto: TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DO SERVIÇO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE COM T.E.A.

Período: 20/03/2024 a 19/03/2027

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
24/05/2024	Contrapartida	primeira parcela do convenio 852 pagamento referente ao periodo 10 à 31 de março de 2024	Transf. Bancária	R\$ 47.592,72	Não	---	---
29/09/2024	Contrapartida	parcela de de abril e de julho 2024	Transf. Bancária	R\$ 285.557,64	Não	---	---
Total				R\$ 333.150,36			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	1	coordenadora						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	MAIO2024 Seq: 254155	Transf. Bancária Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	3847998	R\$ 3.482,79	Cadastrado	Não	---	---
24/05/2024	MARÇO2024 Seq: 258169	Transf. Bancária Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	3847887	R\$ 1.353,77	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2024	ABRIL24 Seq: 261867	Transf. Bancária Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	abril24	R\$ 3.482,79	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2024	JUNHO2024 Seq: 281113	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA LOUREIRO	3403900	R\$ 3.482,79	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2024	JULHO2024 Seq: 281513	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA LOUREIRO	3403171	R\$ 3.482,79	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2024	AGOSTO24 Seq: 282039	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA LOUREIRO	3403056	R\$ 3.868,12	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 19.153,05				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	2	assistente 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	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	cuidador / 2						
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 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 4 fisioterapeuta								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	MAIO2024 Seq: 254195	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumff Gomes	3847720	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
24/05/2024	MARÇO2024 Seq: 258174	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumff Gomes	3847291	R\$ 966,36	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2024	ABRIL24 Seq: 261871	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumff Gomes	ABRIL24	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2024	JUNHO2024 Seq: 281124	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes	3403213	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2024	JULHO2024 Seq: 281557	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	3403149	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2024	AGOSTO24 Seq: 282059	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	3403404	R\$ 2.927,69	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 14.327,97				

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 5 nutricionista								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	MAIO2024 Seq: 254197	Transf. Bancária Fornecedor: Nutricionista Vlviane 0524	401195	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

24/05/2024	MARÇO2024 Seq: 258175	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	401819	R\$ 966,36	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2024	ABRIL24 Seq: 261873	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	ABRIL24	R\$ 2.608,72	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2024	JUNHO2024 Seq: 281125	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	401582	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2024	JULHO2024 Seq: 281559	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	401872	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2024	AGOSTO24 Seq: 282065	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	401533	R\$ 2.927,69	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 14.328,21				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	pedagogo						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	MAIO2024 Seq: 254194	Transf. Bancária Fornecedor: Patricia Paz Vieira	847776	R\$ 1.682,56	Cadastrado	Não	---	---
24/05/2024	MARÇO2024 Seq: 258173	Transf. Bancária Fornecedor: Patricia Paz Vieira	3847269	R\$ 619,22	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2024	ABRIL24 Seq: 261875	Transf. Bancária Fornecedor: Patricia Paz Vieira	ABRIL24	R\$ 1.682,56	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2024	JUNHO2024 Seq: 281121	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	3403940	R\$ 1.682,56	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/11/2024	JULHO2024 Seq: 281555	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	3403353	R\$ 1.682,56	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2024	AGOSTO24 Seq: 282056	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	3403534	R\$ 1.682,56	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 9.032,02				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	fonoudiologa						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	MAIO2024 Seq: 254198	Transf. Bancária Fornecedor: maria lucia hoeltz	3847332	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
24/05/2024	MARÇO2024 Seq: 258170	Transf. Bancária Fornecedor: Maria lucia Hoeltz	3847250	R\$ 966,36	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2024	ABRIL24 Seq: 261868	Transf. Bancária Fornecedor: Maria lucia Hoeltz	ABRIL24	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2024	JUNHO2024 Seq: 281117	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	3403213	R\$ 2.068,48	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2024	JULHO2024 Seq: 281516	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	3403748	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2024	AGOSTO24 Seq: 282040	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	3403876	R\$ 2.927,69	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 13.787,97				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	8	professor							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
29/05/2024	MAIO2024 Seq: 254151	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da conceição	3403810	R\$ 1.682,56	Cadastrado	Não	---	---	
01/04/2024	ABRIL24 Seq: 261863	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da conceição	ABRIL24	R\$ 1.682,56	Cadastrado	Não	---	---	
01/06/2024	JUNHO2024 Seq: 281110	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDI MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	3403307	R\$ 1.682,56	Cadastrado	Não	---	---	
01/07/2024	JULHO2024 Seq: 281511	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	3403563	R\$ 1.682,56	Cadastrado	Não	---	---	
01/08/2024	AGOSTO24 Seq: 282037	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	3403976	R\$ 1.682,56	Cadastrado	Não	---	---	
Subtotal Etapa				R\$ 8.412,80					

Meta	1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa	9	axiliar de escritório							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
29/05/2024	MAIO2024 Seq: 254159	Transf. Bancária Fornecedor: Milton loureiro	3847673	R\$ 1.367,98	Cadastrado	Não	---	---	
24/05/2024	MARÇO2024 Seq: 258171	Transf. Bancária Fornecedor: Milton loureiro	3847106	R\$ 501,97	Cadastrado	Não	---	---	

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2024	ABRIL24 Seq: 261869	Transf. Bancária Fornecedor: Milton loureiro	ABRIL24	R\$ 1.367,98	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2024	JUNHO2024 Seq: 281120	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	3403836	R\$ 1.367,98	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2024	JULHO2024 Seq: 281517	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	3403353	R\$ 1.367,98	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2024	AGOSTO24 Seq: 282045	Pagamento em espécie Fornecedor: MILTON LOUREIRO	3403513	R\$ 1.556,53	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.530,42				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	10	PSICOLOGA						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	MAIO2024 Seq: 254147	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	3403762	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
24/05/2024	MARÇO2024 Seq: 258167	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	3403510	R\$ 966,36	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2024	ABRIL24 Seq: 261862	Transf. Bancária Fornecedor: Psicologa Beatriz 0424	ABRIL24	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2024	JUNHO2024 Seq: 281106	Transf. Eletrônica Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	3403902	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2024	JULHO2024 Seq: 281510	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	3403762	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---



Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2024	AGOSTO24 Seq: 282034	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	3403536	R\$ 2.977,69	Cadastrado	Não	---	---
------------	-------------------------	--	---------	--------------	------------	-----	-----	-----

Subtotal Etapa	R\$ 14.377,97
-----------------------	---------------

Subtotal Meta	R\$ 100.950,41
----------------------	----------------

Meta	2	ENCARGOS
-------------	---	----------

Etapa	1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
--------------	---	--------------------

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

Etapa	2	IRF REC
--------------	---	---------

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

Etapa	3	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
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	2	ENCARGOS						
Etapa	4	MULTA RECISORIA						
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						
Etapa	5	1/3 FERIAS						
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						
Etapa	6	PIS FOLHA PAGAMENTO						
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								
Etapa 7 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							

Meta 2 ENCARGOS								
Etapa 8 FGTS RESCISÃO								
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								
Etapa 9 VERBA RESCISÓRIA								
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						
Etapa	10	PREVIDENCIA 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	2	ENCARGOS						
Etapa	11	FERIAS						
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						
Etapa	12	DÉCIMO TERCEIRO						
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			
----------------------	--	--	--	-----	------	--	--	--

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	3	DESPESA ADMINISTRATIVA						
Etapa	1	EXAMES MÉDICOS						
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	4	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA						
Etapa	1	CONTADOR						
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			
----------------------	--	--	--	-----	------	--	--	--

Total do Período				R\$	100.950,41			
-------------------------	--	--	--	-----	------------	--	--	--

Total Pagamentos Aprovados				R\$	0,00			
-----------------------------------	--	--	--	-----	------	--	--	--

Total Pagamentos Aguardando Análise				R\$	100.950,41			
--	--	--	--	-----	------------	--	--	--