



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 527

Período Vigência: 20/05/2016 a 19/03/2024

Status Parceria: Em Execução

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Conveniente: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS

Título Projeto: CONVIVENCIA DIA

Período: 20/05/2016 a 19/03/2024

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/08/2017	Concedente	parcela 1, 2, 3 de 2016	Transf. Bancária	R\$ 149.715,36	Não	---	---
15/04/2019	Contrapartida	4 quarta parcela outubro 2017	Transf. Bancária	R\$ 51.663,16	Não	---	---
02/10/2019	Contrapartida	5 quinta parcela	Transf. Bancária	R\$ 83.348,50	Não	---	---
02/10/2019	Contrapartida	6 parcela	Transf. Bancária	R\$ 66.146,52	Não	---	---
02/01/2020	Contrapartida	7 parcela	Transf. Bancária	R\$ 62.594,70	Não	---	---
02/01/2020	Contrapartida	8 parcela	Transf. Bancária	R\$ 69.852,33	Não	---	---
10/07/2020	Contrapartida	9 parcela	Transf. Bancária	R\$ 80.824,73	Não	---	---
01/10/2020	Contrapartida	10 parcela	Transf. Bancária	R\$ 83.301,10	Não	---	---
12/11/2020	Contrapartida	11 parcela	Transf. Bancária	R\$ 169.091,31	Não	---	---
12/08/2021	Contrapartida	12 parcela	Transf. Bancária	R\$ 10.123,06	Não	---	---
21/10/2021	Contrapartida	13 parcela	Transf. Bancária	R\$ 79.028,40	Não	---	---
09/05/2022	Contrapartida	14 parcela	Transf. Bancária	R\$ 88.885,58	Não	---	---
27/06/2022	Contrapartida	15 parcela	Transf. Bancária	R\$ 78.377,91	Não	---	---
01/08/2022	Contrapartida	16 parcela	Transf. Bancária	R\$ 14.777,55	Não	---	---
29/08/2022	Contrapartida	17 parcela	Transf. Bancária	R\$ 80.433,34	Não	---	---
20/09/2022	Contrapartida	18 parcela	Transf. Bancária	R\$ 78.292,51	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

17/05/2023	Contrapartida	19 parcela	Transf. Bancária	R\$ 84.812,38	Não	---	---
26/07/2023	Contrapartida	20 parcela	Transf. Bancária	R\$ 85.457,22	Não	---	---
03/10/2023	Contrapartida	21 parcela	Transf. Bancária	R\$ 83.248,82	Não	---	---
12/12/2023	Contrapartida	22 e 23 parcela	Transf. Bancária	R\$ 81.670,12	Não	---	---
Total				R\$ 1.581.644,60			

Pagamentos

Meta 1 Pagamento Encargos Sociais s/folha de pagto

Etap 1 Previdencia Social

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/06/2016	CORD0516 Seq: 9866	Transf. Bancária Fornecedor: coordenador tecnico	CORD0516	R\$ 1.126,35	Cadastrado	Não	---	---
03/07/2017	DARF0616 Seq: 10390	Pagamento em cheque Fornecedor: Ministério da Fazenda	DARF0616	R\$ 162,50	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	01/17 Seq: 45806	Pagamento em cheque Fornecedor: GPS	01/17	R\$ 59,17	Analisado	Não	---	---
01/07/2016	GPS0616 Seq: 55740	Pagamento em cheque Fornecedor: FUNDO DE REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	GPS0616	R\$ 1.504,59	Cadastrado	Não	---	---

Atenção: O doc a pagar 05/2016 - GPS 05/16 está sem pagamento cadastrado.

Atenção: O doc a pagar 11/18 GPS - GPS está sem pagamento cadastrado.

Atenção: O doc a pagar 12/18 GPS - GPS está sem pagamento cadastrado.

Atenção: O doc a pagar 01/19 GPS - GPS está sem pagamento cadastrado.

Atenção: O doc a pagar 13º GPS 18 - GPS está sem pagamento cadastrado.

Relatório Ingressos e Pagamentos

Atenção: O doc a pagar FGTS 02/19 - FGTS está sem pagamento cadastrado.								
01/02/2020	02/2020 Seq: 116767	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	02/2020	R\$ 1.332,89	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2020	01/2020 Seq: 116793	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/20	R\$ 1.518,35	Analizado	Não	---	---
01/02/2020	02/2020 Seq: 116796	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	02/2020	R\$ 1.517,48	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2020	03/2020 Seq: 116798	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/20	R\$ 1.388,68	Analizado	Não	---	---
01/04/2020	04/2020 Seq: 116802	Ordem Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	04/2020	R\$ 1.388,68	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 116815	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/20	R\$ 1.685,15	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2020	07/2020 Seq: 116818	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/20	R\$ 1.388,68	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 116837	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/20	R\$ 1.388,68	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2020	10/2020 Seq: 120856	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/20	R\$ 107,89	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2021	DARF831020 Seq: 120857	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	DARF831020	R\$ 162,83	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2020	11/20 Seq: 121254	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/18	R\$ 338,27	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 01/21 - GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE está sem pagamento cadastrado.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2021	ISS0421 Seq: 143253	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	04/21	R\$ 192,51	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2021	ISS0521 Seq: 151452	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	ISS0521	R\$ 992,61	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	2022/05 Seq: 170560	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	34138491	R\$ 1.489,60	Cadastrado	Não	---	---
25/10/2021	248 Seq: 171794	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS 09/2021	248	R\$ 1.723,86	Cadastrado	Não	---	---
05/04/2021	149 Seq: 171822	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	149	R\$ 1.454,86	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	219 Seq: 172629	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	219	R\$ 1.554,27	Cadastrado	Não	---	---
22/11/2021	208 Seq: 172674	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	208	R\$ 1.524,12	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	260 Seq: 172998	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	260	R\$ 2.313,57	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2021	150 Seq: 174000	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	150	R\$ 1.367,22	Cadastrado	Não	---	---
23/04/2021	148 Seq: 174124	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS 03/2021	148	R\$ 1.381,26	Cadastrado	Não	---	---
28/05/2021	270 Seq: 174276	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	270	R\$ 1.367,22	Cadastrado	Não	---	---
02/07/2021	155 Seq: 174470	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	155	R\$ 1.367,22	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

25/08/2021	280 Seq: 175523	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	280	R\$ 1.320,43	Cadastrado	Não	---	---
20/09/2021	287 Seq: 184889	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	287	R\$ 1.570,66	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	302 Seq: 185317	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	302	R\$ 1.489,60	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2022	321 Seq: 185679	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	321	R\$ 1.578,42	Cadastrado	Não	---	---
02/03/2022	330 Seq: 187444	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	330	R\$ 1.492,66	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	346 Seq: 187534	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	346	R\$ 1.489,60	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	232 Seq: 187660	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	232	R\$ 1.489,60	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2022	365 Seq: 187844	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	365	R\$ 1.672,91	Cadastrado	Não	---	---
29/07/2022	368 Seq: 187849	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	368	R\$ 1.489,60	Cadastrado	Não	---	---
31/08/2022	389 Seq: 187873	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	389	R\$ 1.500,90	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	405 Seq: 187886	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	405	R\$ 1.500,90	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2022	417 Seq: 187902	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	417	R\$ 1.637,77	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

05/06/2023	527 Seq: 217419	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	32801429	R\$ 1.913,63	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2023	527 Seq: 217429	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	3403345	R\$ 1.645,29	Cadastrado	Não	---	---
02/02/2023	527 Seq: 217461	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	7312281	R\$ 1.753,23	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2024	DARF 4/21 Seq: 217971	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	DARF 4/21	R\$ 157,99	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	INSS 0723 Seq: 217978	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	INSS 0723	R\$ 1.878,93	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	ISS 0723 Seq: 217979	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	ISS 0723	R\$ 658,07	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	217988 Seq: 217988	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 2.508,08	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2023	117 Seq: 261232	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	117	R\$ 216,39	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 290264	Transf. Eletrônica Fornecedor: INSS 0419	04/19	R\$ 1.081,03	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 290312	Transf. Eletrônica Fornecedor: INSS 0519	05/19	R\$ 1.081,03	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 290465	Transf. Eletrônica Fornecedor: INSS 0519 PARC	06/19	R\$ 523,40	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 290482	Transf. Eletrônica Fornecedor: INSS 0619	06/19	R\$ 1.189,06	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/07/2019	07/19 Seq: 290596	Transf. Eletrônica Fornecedor: INSS PARC 0719	07/19	R\$ 531,09	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 290599	Transf. Eletrônica Fornecedor: INSS 0719	07/19	R\$ 1.312,67	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2019	08/19 Seq: 290702	Transf. Eletrônica Fornecedor: INSS 0819	08/19	R\$ 1.280,35	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2023	INSS 11/23 Seq: 309728	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	INSS 1123	R\$ 1.783,66	Cadastrado	Não	---	---
19/01/2024	INSS 12/23 Seq: 310254	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	inss 12/23	R\$ 1.892,35	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 13º gps 18 - 13º GPS 18 está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar 12/18 gps - 12/18 GPS está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar 01/19 gps - 01/19 GPS está sem pagamento cadastrado.								
Subtotal Etapa				R\$ 71.437,81				

Meta 1 Pagamento Encargos Sociais s/folha de pagto								
Etapa 2 FGTS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Atenção: O doc a pagar 017980-9 - CEF está sem pagamento cadastrado.								
30/06/2016	FGTS06/16 Seq: 45709	Pagamento em cheque Fornecedor: FGTS	FGTS06/16	R\$ 1.299,98	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	08/16 Seq: 45807	Pagamento em cheque Fornecedor: FGTS	08/16	R\$ 1.576,58	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/08/2017	09/16 Seq: 45808	Pagamento em cheque Fornecedor: FGTS	09/16	R\$ 1.566,90	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	10/16 Seq: 45809	Pagamento em cheque Fornecedor: FGTS	10/16	R\$ 1.531,03	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 11/16 - FGTS está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar 12/16 - FGTS está sem pagamento cadastrado.								
09/08/2017	GRRF 16 Seq: 45813	Pagamento em cheque Fornecedor: GRRF	GRRF - 16	R\$ 832,53	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 05/2016 - FGTS 05/16 está sem pagamento cadastrado.								
09/08/2017	GRRF 16 Seq: 73288	Pagamento em cheque Fornecedor: GRRF	GRRF - 16	R\$ 465,05	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	GRRF 16 Seq: 73289	Pagamento em cheque Fornecedor: GRRF	GRRF - 16	R\$ 832,26	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	GRRF 16 Seq: 73290	Pagamento em cheque Fornecedor: GRRF	GRRF - 16	R\$ 566,51	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	GRRF 16 Seq: 73294	Pagamento em cheque Fornecedor: GRRF	GRRF - 16	R\$ 703,64	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	GRRF 16 Seq: 73296	Pagamento em cheque Fornecedor: GRRF	GRRF - 16	R\$ 1.273,96	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	GRRF 16 Seq: 73298	Pagamento em cheque Fornecedor: GRRF	GRRF - 16	R\$ 746,90	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	GRRF 16 Seq: 73299	Pagamento em cheque Fornecedor: GRRF	GRRF - 16	R\$ 832,43	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 11/18 - FGTS está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar 12/18 - FGTS está sem pagamento cadastrado.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

Atenção: O doc a pagar 01/19 - FGTS está sem pagamento cadastrado.									
01/03/2019	FGTS 03/19 Seq: 84502	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	FGTS 03/19	R\$ 1.166,65	Cadastrado	Não	---	---	
01/04/2019	FGTS 04/19 Seq: 84503	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	FGTS 04/19	R\$ 995,50	Analizado	Não	---	---	
01/05/2019	FGTS0219 Seq: 100177	Pagamento em cheque Fornecedor: FGTS	FGTS0219	R\$ 1.329,98	Cadastrado	Não	---	---	
Atenção: O doc a pagar 06/19 FGTS - FGTS está sem pagamento cadastrado.									
01/07/2019	FGTS0519 Seq: 100180	Depósito em Cheque Fornecedor: FGTS	FGTS0519	R\$ 1.165,42	Cadastrado	Não	---	---	
01/01/2020	01/2020 Seq: 116754	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/20	R\$ 1.315,57	Analizado	Não	---	---	
01/03/2020	03/2020 Seq: 116769	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/20	R\$ 1.300,27	Cadastrado	Não	---	---	
01/04/2020	04/2020 Seq: 116770	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	04/20	R\$ 1.300,27	Cadastrado	Não	---	---	
02/11/2020	06/2020 Seq: 116773	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/20	R\$ 1.443,30	Cadastrado	Não	---	---	
01/07/2020	07/2020 Seq: 116774	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/20	R\$ 1.300,27	Cadastrado	Não	---	---	
01/10/2020	10/2020 Seq: 120853	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/20	R\$ 1.302,60	Cadastrado	Não	---	---	
Atenção: O doc a pagar 01/21 - GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE está sem pagamento cadastrado.									
Atenção: O doc a pagar 01/21 - GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE está sem pagamento cadastrado.									

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/01/2021	fgts21 Seq: 152022	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	fgts21	R\$ 11.291,86	Cadastrado	Não	---	---
07/06/2022	2022/05 Seq: 170562	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/C	31052022	R\$ 1.419,80	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2021	FGTS0121 Seq: 171455	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	0179809	R\$ 1.412,07	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2021	249 Seq: 171795	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249	R\$ 1.556,48	Cadastrado	Não	---	---
05/04/2021	252 Seq: 171843	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	252	R\$ 1.445,21	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	215 Seq: 172603	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	215	R\$ 2.852,10	Cadastrado	Não	---	---
22/11/2022	212 Seq: 172681	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	212	R\$ 1.486,77	Cadastrado	Não	---	---
17/05/2022	262 Seq: 173002	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	262	R\$ 1.641,14	Cadastrado	Não	---	---
07/05/2021	264 Seq: 174001	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	264	R\$ 1.302,60	Cadastrado	Não	---	---
23/04/2021	268 Seq: 174123	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	268	R\$ 1.302,60	Cadastrado	Não	---	---
07/06/2021	271 Seq: 174333	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	271	R\$ 1.302,60	Cadastrado	Não	---	---
02/07/2021	157 Seq: 174474	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	157	R\$ 1.302,60	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

26/08/2021	279 Seq: 175521	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	279	R\$ 1.408,88	Cadastrado	Não	---	---
22/09/2021	288 Seq: 184994	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	288	R\$ 1.442,43	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	303 Seq: 185333	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	303	R\$ 1.419,80	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2022	323 Seq: 185665	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	323	R\$ 1.498,77	Cadastrado	Não	---	---
07/03/2022	331 Seq: 187446	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	331	R\$ 1.422,52	Cadastrado	Não	---	---
09/06/2022	345 Seq: 187531	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	345	R\$ 1.419,80	Cadastrado	Não	---	---
07/06/2022	233 Seq: 187661	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/C	233	R\$ 1.419,80	Cadastrado	Não	---	---
07/07/2022	360 Seq: 187773	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	360	R\$ 1.540,86	Cadastrado	Não	---	---
07/08/2022	369 Seq: 187850	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	369	R\$ 1.419,80	Cadastrado	Não	---	---
07/09/2022	388 Seq: 187872	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	388	R\$ 1.429,86	Cadastrado	Não	---	---
07/10/2022	404 Seq: 187885	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	404	R\$ 1.429,86	Cadastrado	Não	---	---
07/11/2022	418 Seq: 187906	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	418	R\$ 1.529,14	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

05/06/2023	527 Seq: 217424	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	5662978	R\$ 1.734,36	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2023	527 Seq: 217433	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	5662978	R\$ 1.557,98	Cadastrado	Não	---	---
02/02/2023	527 Seq: 217476	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GAAPE	5662978	R\$ 1.653,93	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	475 Seq: 217976	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	FGTS	R\$ 1.727,79	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	527 Seq: 217994	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 2.086,07	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	527 Seq: 218019	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 1.557,98	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2023	482 Seq: 261575	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	482	R\$ 4.173,91	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2019	01/19 Seq: 290062	Transf. Eletrônica Fornecedor: FGTS 0119 GAAPE	5662978	R\$ 934,49	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2019	02/19 Seq: 290181	Transf. Eletrônica Fornecedor: FGTS 0219 GAAPE	02/19	R\$ 1.166,65	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2019	03/19 Seq: 290260	Transf. Eletrônica Fornecedor: FGTS 0319	3847917	R\$ 1.209,44	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 290263	Transf. Eletrônica Fornecedor: FGTS 0419	04/19	R\$ 995,50	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 290337	Transf. Eletrônica Fornecedor: FGTS 0519	05/19	R\$ 995,50	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/06/2019	06/19 Seq: 290452	Transf. Eletrônica Fornecedor: FGTS 0619	06/19	R\$ 1.094,95	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 290591	Transf. Eletrônica Fornecedor: 1.165,42	07/19	R\$ 1.165,42	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2019	08/19 Seq: 290713	Transf. Eletrônica Fornecedor: FGTS 0819	08/19	R\$ 1.118,23	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	rec fgts Seq: 308411	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	rec fgts	R\$ 5.190,03	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	rec fgts Seq: 308416	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	rec fgts	R\$ 4.371,30	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 01/24 - MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO está sem pagamento cadastrado.								
18/03/2024	rec fgts Seq: 308424	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	rec fgts	R\$ 8.995,19	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	rec fgts Seq: 308430	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	rec fgts	R\$ 3.454,98	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	rec fgts Seq: 308441	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	rec fgts	R\$ 4.366,80	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	rec fgts Seq: 308449	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	rec fgts	R\$ 941,42	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	rec fgts Seq: 308453	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	rec fgts	R\$ 6.653,67	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	rec fgts Seq: 308473	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	re fgts	R\$ 5.474,99	Cadastrado	Não	---	---
20/12/2023	FGTS 11/23 Seq: 309719	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	FGTS 1123	R\$ 2.551,86	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

27/12/2023	FGTS 12/23 Seq: 310252	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	fgts1223	R\$ 2.490,51	Cadastrado	Não	---	---
09/10/2019	fgts 0219 Seq: 311527	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	fgts0219	R\$ 1.166,65	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	fgts 12/16 Seq: 311532	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	fgts 12/16	R\$ 1.675,50	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	fgts 11/16 Seq: 311534	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	fgts 1116	R\$ 1.733,24	Cadastrado	Não	---	---
18/04/2019	fgts 0119 Seq: 311540	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	0119fgts	R\$ 934,49	Cadastrado	Não	---	---
18/04/2019	FGTS 12/18 Seq: 311544	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	fgts 12/18	R\$ 1.774,29	Cadastrado	Não	---	---
18/04/2025	FGTS 0119 Seq: 311553	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	fgts0119	R\$ 1.312,48	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar FGTS 02/24 - GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar 01/19 fgts - FGTS 01/19 está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar FGTS 12/18 - FGTS 01/19 está sem pagamento cadastrado.								
08/10/2019	02/19 fgts Seq: 330316	Transf. Bancária Fornecedor: 02/19 FGTS	02/19 fgts	R\$ 1.166,65	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 147.971,20				

Meta	1	Pagamento Encargos Sociais s/folha de pagto						
Etapa	3	Vale Transporte						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

08/06/2016	VTP06/16 Seq: 45591	Transf. Bancária Fornecedor: FETRANSPOR	VTP06/16	R\$ 294,00	Cadastrado	Não	---	---
26/07/2024	VTP07/16 Seq: 45593	Transf. Bancária Fornecedor: FETRANSPOR	VTP07/16	R\$ 322,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 616,00				

Meta 1 Pagamento Encargos Sociais s/folha de pagto								
Etapa 4 IRRF								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/07/2016	IRR0616 Seq: 45708	Pagamento em cheque Fornecedor: Ministério da Fazenda	IRR0616	R\$ 109,19	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2020	01/2020 Seq: 119907	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/2020	R\$ 164,45	Cadastrado	Não	---	---
29/04/2022	2021/12 Seq: 170384	Boleto Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	2021/11	R\$ 484,79	Cadastrado	Não	---	---
25/10/2021	250 Seq: 171798	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	250	R\$ 59,06	Cadastrado	Não	---	---
08/04/2021	253 Seq: 171857	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	253	R\$ 118,60	Cadastrado	Não	---	---
25/04/2022	214 Seq: 172670	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	214	R\$ 484,79	Cadastrado	Não	---	---
19/11/2021	209 Seq: 172678	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	209	R\$ 156,22	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

10/05/2022	258 Seq: 172946	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	258	R\$ 33,28	Cadastrado	Não	---	---
17/05/2021	196 Seq: 174005	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	196	R\$ 97,90	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2021	191 Seq: 174125	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	191	R\$ 109,56	Cadastrado	Não	---	---
16/06/2021	273 Seq: 174362	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTASDE PETROPOLIS GAAPE	273	R\$ 109,56	Cadastrado	Não	---	---
25/08/2021	274 Seq: 174363	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTASDE PETROPOLIS GAAPE	274	R\$ 162,83	Cadastrado	Não	---	---
20/08/2021	282 Seq: 175527	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTASDE PETROPOLIS GAAPE	282	R\$ 156,99	Cadastrado	Não	---	---
20/09/2021	290 Seq: 185050	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/C	290	R\$ 231,83	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2022	301 Seq: 185312	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTA DES PETROPOLIS GAAPE	301	R\$ 200,72	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	327 Seq: 187441	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTA DE PETROPOLIS GAAPE	327	R\$ 200,72	Cadastrado	Não	---	---
26/05/2022	343 Seq: 187524	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Grupo Amigos Dos Autistas	343	R\$ 200,72	Cadastrado	Não	---	---
20/06/2022	326 Seq: 187704	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS GAAPE DARF	326	R\$ 200,72	Cadastrado	Não	---	---
20/07/2022	366 Seq: 187845	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	366	R\$ 55,16	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

12/08/2022	391 Seq: 187848	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	391	R\$ 200,72	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	394 Seq: 187876	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	394	R\$ 200,72	Cadastrado	Não	---	---
21/11/2022	407 Seq: 187888	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	407	R\$ 200,72	Cadastrado	Não	---	---
22/11/2022	423 Seq: 187908	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	423	R\$ 267,40	Cadastrado	Não	---	---
23/11/2022	421 Seq: 187910	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	421	R\$ 267,40	Cadastrado	Não	---	---
20/12/2022	429 Seq: 188252	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	429	R\$ 200,72	Cadastrado	Não	---	---
05/06/2023	527 Seq: 217411	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	32813610	R\$ 341,61	Cadastrado	Não	---	---
24/02/2023	527 Seq: 217474	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	7312281	R\$ 295,65	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	IRR 0723 Seq: 217975	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	IRR 0723	R\$ 226,25	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	527 Seq: 217985	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 587,02	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218015 Seq: 218015	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 115,56	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.240,86				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	Pagamento Encargos Sociais s/ folha de pagto						
Etapa	5	13º SALARIO						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/08/2017	1ª - 13º Seq: 46445	Pagamento em cheque Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	12/16	R\$ 697,45	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	1ª - 13º Seq: 46446	Pagamento em cheque Fornecedor: Milton loureiro	12/16	R\$ 355,96	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	1ª - 13º Seq: 46447	Pagamento em cheque Fornecedor: Renata stumpf gomes	12/16	R\$ 697,45	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	1ª - 13º Seq: 46448	Pagamento em cheque Fornecedor: Claudia Maria N. da Conceição	12/16	R\$ 434,75	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	1ª - 13º Seq: 46449	Pagamento em cheque Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	12/16	R\$ 1.044,33	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	1ª - 13º Seq: 46450	Pagamento em cheque Fornecedor: Deize Luci Domingues Fialho	12/16	R\$ 697,45	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	1ª - 13º Seq: 46451	Pagamento em cheque Fornecedor: Patricia Paz Vieira	12/16	R\$ 546,61	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	1ª - 13º Seq: 46452	Pagamento em cheque Fornecedor: Maristela Santos P. Lourenço	12/16	R\$ 697,61	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	2ª - 13º Seq: 46453	Pagamento em cheque Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	12/16	R\$ 473,26	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	2ª - 13º Seq: 46454	Pagamento em cheque Fornecedor: Milton loureiro	12/16	R\$ 299,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/08/2017	2ª - 13º Seq: 46455	Pagamento em cheque Fornecedor: Renata stumpf gomes	12/16	R\$ 473,26	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	2ª - 13º Seq: 46456	Pagamento em cheque Fornecedor: Claudia Maria N. da Conceição	12/16	R\$ 365,20	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	2ª - 13º Seq: 46457	Pagamento em cheque Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	12/16	R\$ 728,10	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	2ª - 13º Seq: 46458	Pagamento em cheque Fornecedor: Deize Luci Domingues Fialho	12/16	R\$ 473,10	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	2ª - 13º Seq: 46460	Pagamento em cheque Fornecedor: Patricia Paz Vieira	12/16	R\$ 375,50	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	2ª - 13º Seq: 46461	Pagamento em cheque Fornecedor: Maristela Santos P. Lourenço	12/16	R\$ 473,26	Analisado	Não	---	---
01/12/2018	13º 2 Seq: 84512	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	13º 2	R\$ 224,65	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2018	13º 2 Seq: 84517	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Milton Loureiro	13º 2	R\$ 116,61	Analisado	Não	---	---
01/11/2018	13º 1 Seq: 84521	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	13º 1	R\$ 267,43	Analisado	Não	---	---
01/12/2018	13º 2 Seq: 84522	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	13º 2	R\$ 224,65	Analisado	Não	---	---
01/11/2018	13º 1 Seq: 84527	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	13º 1	R\$ 267,43	Analisado	Não	---	---
01/12/2018	13º 2 Seq: 84528	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	12/18	R\$ 224,65	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/12/2018	13º 2 Seq: 84536	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patrícia Paz Vieira Ramos	13º 2	R\$ 173,48	Analisado	Não	---	---
01/11/2018	13º 1 Seq: 84541	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maristela Santos Pereira Llourenço	13º 1	R\$ 267,43	Analisado	Não	---	---
01/12/2018	13º 2 Seq: 84543	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maristela Santos Pereira Llourenço	13º 2	R\$ 224,65	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	13/2 Seq: 107821	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	13/2	R\$ 489,72	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	13/2 Seq: 107822	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUNPF GOMES BRANCO	13/2	R\$ 910,51	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2019	13/2 Seq: 107823	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA DA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	13/2	R\$ 611,89	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	13/2 Seq: 107824	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	13/2	R\$ 1.163,94	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	13/2 Seq: 107825	Transf. Bancária Fornecedor: DEIZE LUCIA DOMINGES	13/2	R\$ 910,51	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	13/2 Seq: 107827	Transf. Bancária Fornecedor: MARIESTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	13/2	R\$ 910,51	Cadastrado	Não	---	---
25/04/2022	217 Seq: 172626	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	217	R\$ 1.900,93	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2023	492 Seq: 260606	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	492	R\$ 8.562,76	Cadastrado	Não	---	---
20/11/2023	1 parc 13º Seq: 307831	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	1 13º	R\$ 958,49	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

20/12/2023	2 parc 13º Seq: 308592	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	2 13º	R\$ 504,56	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 2 parc 13º - MARCIA DA SILVA LOUREIRO está sem pagamento cadastrado.								
20/12/2023	2 parc 13º Seq: 308604	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	2 13º	R\$ 626,60	Cadastrado	Não	---	---
20/12/2023	2 parc 13º Seq: 308611	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	2 13º	R\$ 823,06	Cadastrado	Não	---	---
20/12/2023	2 parc 13º Seq: 308616	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	2 13º	R\$ 1.163,96	Cadastrado	Não	---	---
20/12/2023	2 parc 13º Seq: 308620	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	2 13º	R\$ 1.163,96	Cadastrado	Não	---	---
20/11/2023	1 parc 13º Seq: 308766	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	1 parc 13º	R\$ 593,58	Cadastrado	Não	---	---
20/11/2023	1 parc 13º Seq: 308783	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	1 parc 13º	R\$ 1.996,89	Cadastrado	Não	---	---
20/11/2023	1 parc 13º Seq: 308787	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	1 parc 13º	R\$ 740,00	Cadastrado	Não	---	---
20/11/2023	1 parc 13º Seq: 308801	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	1 parc 13º	R\$ 958,99	Cadastrado	Não	---	---
20/11/2023	1 parc 13º Seq: 308803	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	1 parc 13º	R\$ 1.424,60	Cadastrado	Não	---	---
20/11/2023	1 parc 13º Seq: 308804	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	1 parc 13º	R\$ 1.424,60	Cadastrado	Não	---	---
16/04/2019	2 parc 13º Seq: 311611	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	2 parc 13	R\$ 145,72	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

18/04/2019	ferias 18 Seq: 329646	Transf. Bancária Fornecedor: JULIANA GOUVEA SHAEFER	ferias 18	R\$ 3.461,12	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 42.270,17				

Meta 1 Pagamento Encargos Sociais s/folha de pagto								
Etapa 6 FERIAS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/06/2022	356 Seq: 187764	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO 06/2022	356	R\$ 1.991,32	Cadastrado	Não	---	---
09/06/2022	357 Seq: 187766	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO 06/2022	357	R\$ 740,87	Cadastrado	Não	---	---
09/06/2022	226 Seq: 187767	Transf. Bancária Fornecedor: FERIAS RENATA 06/2022	226	R\$ 1.421,32	Cadastrado	Não	---	---
09/06/2022	228 Seq: 187770	Transf. Bancária Fornecedor: FERIAS VIVIANE 06/2022	228	R\$ 1.421,32	Cadastrado	Não	---	---
20/12/2023	2 parc 13º Seq: 308595	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	2 13º	R\$ 1.163,96	Cadastrado	Não	---	---
31/12/2023	FERIAS PAT Seq: 309729	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	FERIAS PAT	R\$ 2.366,40	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2023	FERIAS CLA Seq: 309730	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	FERIAS CLA	R\$ 2.366,40	Cadastrado	Não	---	---
30/12/2023	FERIAS BIA Seq: 309734	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	FERIAS BIA	R\$ 3.515,91	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/09/2023	FERIAS REN Seq: 311947	Transf. Bancária Fornecedor: FERIAS RENATA 23	FERIAS 23	R\$ 3.342,57	Cadastrado	Não	---	---
04/09/2023	FERIAS VIV Seq: 311953	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	FERIAS VIV	R\$ 3.337,38	Cadastrado	Não	---	---
24/08/2023	FERIAS MIL Seq: 311955	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	FERIAS MIL	R\$ 1.820,47	Cadastrado	Não	---	---
24/08/2023	FERIAS MAR Seq: 311958	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	FERIAS MAR	R\$ 4.377,09	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 27.865,01				

Meta	1	Pagamento Encargos Sociais s/folha de pagto						
Etapa	7	sindical						
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	Pagamento Encargos Sociais s/folha de pagto						
Etapa	8	1/3 Ferias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/04/2019	FERIAS 18 Seq: 329083	Transf. Bancária Fornecedor: MARISTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	FERIAS	R\$ 7.007,75	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 7.007,75
-----------------------	--------------

Meta	1	Pagamento Encargos Sociais s/folha de pagto						
Etapa	9	Obrigações Sociais						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Atenção: O doc a pagar 06/16 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar 05/2016 - DARF - PIS 05/16 está sem pagamento cadastrado.								
01/08/2020	08/2020 Seq: 119890	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	08/20	R\$ 92,33	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2020	09/2020 Seq: 119894	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	09/20	R\$ 148,78	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2020	02/2020 Seq: 119908	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	02/2020	R\$ 164,74	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2020	03/2020 Seq: 119910	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/2020	R\$ 162,53	Analizado	Não	---	---
01/04/2020	04/2020 Seq: 119914	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	04/20	R\$ 162,53	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 119918	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/20	R\$ 162,53	Analizado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 119920	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/20	R\$ 162,53	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2020	07/2020 Seq: 119922	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/20	R\$ 162,53	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2020	08/2020 Seq: 119923	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	08/20	R\$ 162,53	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	DARF830920 Seq: 119924	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	DARF830920	R\$ 162,53	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2020	01/2020 Seq: 119925	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/20	R\$ 60,72	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2020	02/2020 Seq: 119926	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	02/2020	R\$ 118,64	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2020	03/2020 Seq: 119927	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/20	R\$ 107,89	Analizado	Não	---	---
01/04/2020	04/2020 Seq: 119930	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	04/20	R\$ 130,97	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 119932	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/20	R\$ 130,74	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 119938	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/20	R\$ 107,89	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2020	07/2020 Seq: 119942	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/20	R\$ 107,89	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2020	08/2020 Seq: 119946	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE-ME	08/20	R\$ 107,89	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2024	darf0920 Seq: 119947	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE-ME	darf0920	R\$ 107,89	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 01/21 - GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE está sem pagamento cadastrado.								
22/06/2022	2022/05 Seq: 170904	Transf. Bancária Fornecedor: PM DE PETROPOLIS	2022/05	R\$ 351,81	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

25/10/2021	247 Seq: 171791	Transf. Bancária Fornecedor: ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	247	R\$ 143,17	Cadastrado	Não	---	---
25/03/2021	145 Seq: 171816	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	145	R\$ 275,77	Cadastrado	Não	---	---
13/01/2022	218 Seq: 172628	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218	R\$ 74,31	Cadastrado	Não	---	---
22/12/2021	211 Seq: 172680	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	211	R\$ 350,28	Cadastrado	Não	---	---
09/02/2022	261 Seq: 172999	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	261	R\$ 440,15	Cadastrado	Não	---	---
20/05/2021	147 Seq: 173996	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	147	R\$ 192,51	Cadastrado	Não	---	---
15/04/2021	146 Seq: 174129	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	146	R\$ 338,27	Cadastrado	Não	---	---
17/08/2021	272 Seq: 174361	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	272	R\$ 164,02	Cadastrado	Não	---	---
12/07/2021	156 Seq: 174465	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	156	R\$ 177,30	Cadastrado	Não	---	---
21/09/2021	284 Seq: 175518	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	284	R\$ 69,01	Cadastrado	Não	---	---
21/09/2021	286 Seq: 182717	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	286	R\$ 423,73	Cadastrado	Não	---	---
14/05/2022	255 Seq: 185235	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PREFEITURA DE PETROPOLIS	255	R\$ 34,69	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/02/2022	322 Seq: 185662	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	322	R\$ 396,89	Cadastrado	Não	---	---
12/05/2022	329 Seq: 187443	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	329	R\$ 147,56	Cadastrado	Não	---	---
12/05/2022	347 Seq: 187536	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	347	R\$ 240,81	Cadastrado	Não	---	---
20/06/2022	242 Seq: 187697	Pagamento Eletrônico Fornecedor: PM DE PETROPOLIS	242	R\$ 348,46	Cadastrado	Não	---	---
12/07/2022	359 Seq: 187772	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAP	359	R\$ 137,35	Cadastrado	Não	---	---
12/08/2022	379 Seq: 187862	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	379	R\$ 19,65	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	392 Seq: 187874	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	392	R\$ 78,06	Cadastrado	Não	---	---
09/06/2023	527 Seq: 217409	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	1812074	R\$ 742,65	Cadastrado	Não	---	---
14/03/2023	527 Seq: 217427	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	3847937	R\$ 11,58	Cadastrado	Não	---	---
14/03/2023	527 Seq: 217436	Pagamento Eletrônico Fornecedor:	66763663	R\$ 293,72	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218106 Seq: 218106	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	218106	R\$ 1.643,13	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2024	527 Seq: 218107	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	05/23	R\$ 826,05	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/01/2019	01/19 Seq: 290055	Transf. Eletrônica Fornecedor: INSS GAAPE 0119	5162305	R\$ 934,47	Cadastrado	Não	---	---
15/05/2019	05/19 Seq: 290299	Transf. Eletrônica Fornecedor: INSS 0519 PARC	05/19	R\$ 523,40	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 290601	Transf. Eletrônica Fornecedor: ISS 0719	07/19	R\$ 203,66	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2019	08/19 Seq: 290711	Transf. Eletrônica Fornecedor: ISS 0819	08/19	R\$ 62,78	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 12.169,32				

Meta	1	Pagamento Encargos Sociais s/folha de pagto						
Etapa	10	Recisões Contratuais						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/08/2017	RES-01/17 Seq: 47019	Pagamento em cheque Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	RES 01/17	R\$ 4.210,37	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	RES-01/17 Seq: 47024	Pagamento em cheque Fornecedor: Milton loureiro	RES 01/17	R\$ 2.207,06	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	RES-01/17 Seq: 47036	Pagamento em cheque Fornecedor: Renata stumpf gomes	RES 01/17	R\$ 4.210,37	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	RES 01/17 Seq: 47051	Pagamento em cheque Fornecedor: Claudia Maria N. da Conceição	RES 01/17	R\$ 2.695,64	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	RES-01/17 Seq: 47052	Pagamento em cheque Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	RES 01/17	R\$ 6.441,49	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/08/2017	RES-01/17 Seq: 47054	Pagamento em cheque Fornecedor: Deize Luci Domingues Fialho	RES 01/17	R\$ 4.210,37	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	RES-01/17 Seq: 47056	Pagamento em cheque Fornecedor: Patricia Paz Vieira	RES 01/17	R\$ 3.126,88	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	RES-01/17 Seq: 47057	Pagamento em cheque Fornecedor: Maristela Santos P. Lourenço	RES 01/17	R\$ 4.210,37	Analisado	Não	---	---
01/03/2019	03/19 Seq: 84553	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	03/19	R\$ 1.963,53	Analisado	Não	---	---
01/02/2020	02/20 Seq: 111274	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maristela Santos Pereira	02/20	R\$ 1.239,52	Cadastrado	Não	---	---
02/02/2020	02/20 Seq: 125557	Transf. Bancária Fornecedor: Maristela Santos Pereira	02/2020	R\$ 1.239,52	Analisado	Não	---	---
09/08/2023	497 Seq: 261583	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	497	R\$ 5.411,62	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2025	02/19 REC Seq: 290168	Transf. Eletrônica Fornecedor: JULIANA GOUVEA SHAEFER	02/19	R\$ 1.963,53	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	recisão Seq: 309519	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	recisão	R\$ 8.210,50	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	recisão Seq: 309521	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	recisão	R\$ 3.118,16	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	recisão Seq: 309531	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	recisão	R\$ 9.445,15	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	recisão Seq: 309534	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	recisão	R\$ 13.230,93	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

18/03/2024	recisão Seq: 309538	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	recisão	R\$ 3.118,16	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	recisão Seq: 309540	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	recisão	R\$ 4.538,19	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	recisão Seq: 309544	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	recisão	R\$ 4.909,28	Cadastrado	Não	---	---
18/03/2024	recisão Seq: 309546	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	recisão	R\$ 9.160,23	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 98.860,87				

Meta 1 Pagamento Encargos Sociais s/folha de pagto								
Etapa 11 Pis folha pagamento								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/06/2022	09062022 Seq: 170494	Boleto Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	09062022	R\$ 194,77	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	2022/05 Seq: 170920	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTASDE PETROPOLIS GAAPE	31052022	R\$ 177,48	Cadastrado	Não	---	---
25/10/2021	251 Seq: 171800	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	251	R\$ 194,56	Cadastrado	Não	---	---
07/04/2021	254 Seq: 171861	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	254	R\$ 174,83	Cadastrado	Não	---	---
25/04/2022	213 Seq: 172667	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	213	R\$ 440,00	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

25/11/2021	210 Seq: 172679	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	210	R\$ 176,16	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	259 Seq: 172948	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	259	R\$ 253,38	Cadastrado	Não	---	---
17/05/2021	195 Seq: 174003	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	195	R\$ 157,99	Cadastrado	Não	---	---
22/04/2021	192 Seq: 174126	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	192	R\$ 162,83	Cadastrado	Não	---	---
12/07/2021	158 Seq: 174475	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	158	R\$ 162,83	Cadastrado	Não	---	---
12/07/2021	159 Seq: 174477	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	159	R\$ 97,90	Cadastrado	Não	---	---
25/08/2021	281 Seq: 175525	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	281	R\$ 176,11	Cadastrado	Não	---	---
20/09/2021	289 Seq: 185041	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	289	R\$ 180,30	Cadastrado	Não	---	---
10/05/2022	312 Seq: 185491	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	312	R\$ 177,48	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	328 Seq: 187439	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	328	R\$ 177,82	Cadastrado	Não	---	---
25/04/2022	344 Seq: 187529	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	344	R\$ 177,48	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	243 Seq: 187700	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	243	R\$ 177,48	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/06/2022	231 Seq: 187843	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	231	R\$ 194,77	Cadastrado	Não	---	---
27/07/2022	367 Seq: 187846	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	367	R\$ 192,61	Cadastrado	Não	---	---
12/08/2022	390 Seq: 187847	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	390	R\$ 177,48	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	393 Seq: 187875	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	393	R\$ 178,73	Cadastrado	Não	---	---
21/11/2022	408 Seq: 187890	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	408	R\$ 178,73	Cadastrado	Não	---	---
25/11/2022	422 Seq: 187912	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAP	422	R\$ 191,14	Cadastrado	Não	---	---
05/06/2023	527 Seq: 217421	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	32010994	R\$ 225,21	Cadastrado	Não	---	---
14/03/2023	527 Seq: 217431	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	5307925	R\$ 194,75	Cadastrado	Não	---	---
24/02/2023	527 Seq: 217473	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GAAPE	7312281	R\$ 206,74	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	PIS 0723 Seq: 217974	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	PIS0723	R\$ 213,48	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	527 Seq: 217983	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 272,78	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218013 Seq: 218013	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 239,95	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/01/2019	01/19 Seq: 290065	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF 8301 0119	DARF 0119	R\$ 116,81	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2019	02/19 Seq: 290172	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF 8301 0219	02/19	R\$ 145,83	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2019	03/19 Seq: 290261	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF 8301 0319	03/19	R\$ 145,83	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 290262	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF 0419	04/19	R\$ 124,44	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 290303	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF 8301 05/19	05/19	R\$ 124,44	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 290457	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF0 561 0619	06/19	R\$ 71,28	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 290475	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF 8301 0619	06/19	R\$ 136,87	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 290584	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF0 561 0719	07/19	R\$ 42,08	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 290589	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF 8301 0719	07/19	R\$ 130,65	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2019	08/19 Seq: 290698	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF 8301 0819	08/19	R\$ 394,50	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2019	08/19 Seq: 290792	Transf. Eletrônica Fornecedor: DARF 0561	08/19	R\$ 99,62	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2023	8301 11/23 Seq: 309724	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	8301 11/23	R\$ 207,04	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/11/2023	0561 11/23 Seq: 309725	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	0561 11/23	R\$ 212,23	Cadastrado	Não	---	---
19/01/2024	0561 12/23 Seq: 310253	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	0561 12/23	R\$ 408,77	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 8.086,16
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 422.525,15
----------------------	----------------

Meta	2	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa						
Etapa	1	Coordenador Tecnico						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/08/2017	07/16 Seq: 46045	Pagamento em cheque Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	07/16	R\$ 2.880,73	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	08/16 Seq: 46101	Pagamento em cheque Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	08/16	R\$ 2.880,73	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	09/16 Seq: 46352	Pagamento em cheque Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	09/16	R\$ 2.880,73	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	10/16 Seq: 46361	Pagamento em cheque Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	10/16	R\$ 2.880,73	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	11/16 Seq: 46372	Pagamento em cheque Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	11/16	R\$ 2.880,73	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	12/16 Seq: 46441	Pagamento em cheque Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	12/16	R\$ 2.880,73	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/06/2019	06/19 Seq: 101077	Pagamento em espécie Fornecedor: Marcia da Silva loureiro	06/19	R\$ 2.123,76	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2019	09/19 Seq: 101715	Transf. Bancária Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	09/19	R\$ 2.743,42	Analisado	Não	---	---
01/10/2019	10/19 Seq: 101733	Transf. Bancária Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	10/19	R\$ 2.743,42	Analisado	Não	---	---
01/11/2019	11/19 Seq: 102057	Transf. Bancária Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	11/19	R\$ 2.743,42	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	12/19 F Seq: 107831	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	12/19 F	R\$ 1.291,68	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2020	02/20 Seq: 111269	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	02/20	R\$ 2.743,42	Analisado	Não	---	---
01/01/2020	01/20 Seq: 111326	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	01/20	R\$ 2.652,83	Analisado	Não	---	---
01/03/2020	03/20 Seq: 111346	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	03/20	R\$ 2.783,91	Analisado	Não	---	---
01/04/2020	04/20 Seq: 111592	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	04/20	R\$ 2.783,91	Analisado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 115862	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	05/20	R\$ 2.783,91	Analisado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 116016	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	06/20	R\$ 2.783,91	Analisado	Não	---	---
01/07/2020	07/2020 Seq: 116133	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	07/20	R\$ 2.783,91	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2020	08/2020 Seq: 117167	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SOLVA LOUREIRO	08/20	R\$ 2.783,91	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2020	NUT1020 Seq: 120901	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	NUT1020	R\$ 2.055,21	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2021	09/2020 Seq: 122093	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	09/2020	R\$ 2.783,91	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2020	11/2020 Seq: 122117	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/20	R\$ 2.783,91	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar FERIAS 20 - GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE está sem pagamento cadastrado.								
01/12/2020	12/2020 Seq: 127405	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	12/20	R\$ 1.768,75	Em ajuste	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 02/2021 - GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE está sem pagamento cadastrado.								
01/03/2021	03/2021 Seq: 143228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/2021	R\$ 2.787,92	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar ERRO - GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE está sem pagamento cadastrado.								
01/12/2021	05/2021 Seq: 150867	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/21	R\$ 2.787,92	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	07/2021 Seq: 151097	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/21	R\$ 2.982,86	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2021	08/2021 Seq: 151098	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	08/2021	R\$ 3.055,59	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	06/2021 Seq: 151448	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/21	R\$ 2.787,92	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2021	PAG04/2021 Seq: 151450	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	PAG0421	R\$ 2.787,92	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/11/2021	01/21 Seq: 151821	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/21	R\$ 2.517,88	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	10/2021 Seq: 152302	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/2021	R\$ 2.978,62	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/21 Seq: 152307	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 3.028,56	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/2021 Seq: 152313	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 3.028,56	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	FERIAS 21 Seq: 152333	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	FERIAS 21	R\$ 2.236,34	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	295 Seq: 185212	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	295	R\$ 3.055,59	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	307 Seq: 185437	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	307	R\$ 3.038,74	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2022	315 Seq: 185647	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	315	R\$ 3.038,74	Cadastrado	Não	---	---
02/03/2022	335 Seq: 187451	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro 02/2022	335	R\$ 3.038,74	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2022	351 Seq: 187552	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO 03/2022	351	R\$ 3.038,74	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	241 Seq: 187691	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	241	R\$ 3.038,74	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2022	362 Seq: 187829	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO 06/2022	362	R\$ 1.635,57	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/07/2022	373 Seq: 187856	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO 07/2022	373	R\$ 3.038,74	Cadastrado	Não	---	---
31/08/2022	383 Seq: 187867	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO 08/2022	383	R\$ 3.247,82	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	400 Seq: 187882	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO 09/2022	400	R\$ 3.247,82	Cadastrado	Não	---	---
28/10/2022	412 Seq: 187895	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO 10/2022	412	R\$ 3.403,32	Cadastrado	Não	---	---
27/04/2023	527 Seq: 217466	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054654	R\$ 3.255,22	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2023	217475 Seq: 217475	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	2054432	R\$ 3.255,22	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2024	217477 Seq: 217477	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	jan2023	R\$ 3.255,22	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	217981 Seq: 217981	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 3.459,27	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	217982 Seq: 217982	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 3.911,31	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218008 Seq: 218008	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054969	R\$ 3.255,22	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2023	486 Seq: 260589	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	486	R\$ 2.927,00	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2023	491 Seq: 260609	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	491	R\$ 3.456,27	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2023	484 Seq: 260611	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ	484	R\$ 572,45	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2023	433 Seq: 260696	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	433	R\$ 3.255,22	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2023	493 Seq: 260702	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	493	R\$ 3.459,27	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2023	494 Seq: 260990	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	494	R\$ 3.459,27	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2023	437 Seq: 261553	Transf. Bancária Fornecedor: GAAPE	437	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2023	446 Seq: 261557	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	446	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 290433	Transf. Eletrônica Fornecedor: MARCIA LOUREIRO	06/19	R\$ 2.123,76	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2020	10/20 Seq: 296589	Transf. Eletrônica Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	10/20	R\$ 2.783,91	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2024	02/24 Seq: 307777	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	02/24	R\$ 3.482,79	Cadastrado	Não	---	---
31/01/2024	01/24 Seq: 308070	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	01/24	R\$ 3.466,23	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 08/19 - MARCIA DA SILVA LOUREIRO está sem pagamento cadastrado.								
04/03/2021	02/2021 Seq: 330350	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	02/2021	R\$ 2.787,92	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 178.689,77				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa						
Etapa	2	Fisioterapeuta						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/06/2016	REN0516 Seq: 9749	Transf. Bancária Fornecedor: fisioterapia	REN0516	R\$ 735,88	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2016	FIS0616 Seq: 45719	Depósito em Cheque Fornecedor: Renata Stumpf Gomes	FIS0616	R\$ 1.899,76	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	07/16 Seq: 46048	Pagamento em cheque Fornecedor: Renata stumpf gomes	07/16	R\$ 1.911,37	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	08/16 Seq: 46107	Pagamento em cheque Fornecedor: Renata stumpf gomes	08/16	R\$ 1.898,29	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	09/16 Seq: 46350	Pagamento em cheque Fornecedor: Renata stumpf gomes	09/16	R\$ 1.905,84	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	10/16 Seq: 46359	Pagamento em cheque Fornecedor: Renata stumpf gomes	10/16	R\$ 1.909,61	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	11/16 Seq: 46369	Pagamento em cheque Fornecedor: Renata stumpf gomes	11/16	R\$ 1.909,61	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	12/16 Seq: 46439	Pagamento em cheque Fornecedor: Renata stumpf gomes	12/16	R\$ 1.902,06	Analizado	Não	---	---
01/11/2018	11/18 Seq: 84518	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	11/18	R\$ 1.946,88	Analizado	Não	---	---
01/12/2018	12/18 Seq: 84519	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	12/18	R\$ 1.104,42	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/01/2019	01/19 Seq: 84520	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	01/19	R\$ 1.443,40	Analisado	Não	---	---
01/02/2019	02/19 Seq: 84561	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	02/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/03/2019	03/19 Seq: 84562	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	03/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 84563	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	04/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 100365	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	05/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 100736	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	07/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 100747	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	06/19	R\$ 2.123,76	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2019	08/19 Seq: 101692	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	08/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/09/2019	09/19 Seq: 101711	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	09/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/10/2019	10/19 Seq: 101731	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	10/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/11/2019	11/19 Seq: 102055	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes Branco	11/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	12/19 F Seq: 107830	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUNPF GOMES BRANCO	12/19 F	R\$ 918,54	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/02/2020	02/20 Seq: 111246	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes	02/20	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/01/2020	01/20 Seq: 111324	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes	01/20	R\$ 1.975,08	Analisado	Não	---	---
01/03/2020	03/20 Seq: 111343	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes	03/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---
01/04/2020	04/20 Seq: 111585	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes	04/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 115827	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes	05/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 116012	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes	06/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---
01/07/2020	07/2020 Seq: 116081	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes	07/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 116771	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/20	R\$ 1.300,27	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2020	08/2020 Seq: 117163	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMF GOMES	08/20	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2021	09/2020 Seq: 122093	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	09/2020	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2020	11/2020 Seq: 122117	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/20	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2021	03/2021 Seq: 143228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/2021	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/12/2021	05/2021 Seq: 150867	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/21	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	07/2021 Seq: 151097	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/21	R\$ 2.224,18	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2021	08/2021 Seq: 151098	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	08/2021	R\$ 2.271,99	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	06/2021 Seq: 151448	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/21	R\$ 2.056,44	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2021	PAG04/2021 Seq: 151450	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	PAG0421	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	01/21 Seq: 151821	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/21	R\$ 1.849,78	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	10/2021 Seq: 152302	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/2021	R\$ 2.220,55	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/21 Seq: 152307	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 2.250,58	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/2021 Seq: 152313	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 2.250,58	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	FERIAS 21 Seq: 152333	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	FERIAS 21	R\$ 1.620,10	Cadastrado	Não	---	---
13/06/2022	2022/06 Seq: 170483	Transf. Bancária Fornecedor: FERIAS RENATA 06/2022	09062022	R\$ 1.421,32	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	2022/05 Seq: 170733	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	31052022	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/10/2021	09/2021 Seq: 171591	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	09/2021	R\$ 1.129,15	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	09/2021 Seq: 171737	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	09/2021	R\$ 1.588,65	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	216 Seq: 172617	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	216	R\$ 2.250,58	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	222 Seq: 172650	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	222	R\$ 2.250,58	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	223 Seq: 172657	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	223	R\$ 1.620,10	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	256 Seq: 172687	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA 10/2021	256	R\$ 2.220,55	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2021	225 Seq: 172933	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	225	R\$ 1.030,90	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2021	265 Seq: 174016	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA 04/2021	265	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
26/03/2021	269 Seq: 174138	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	269	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
28/05/2021	275 Seq: 174375	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA 05/2021	275	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
02/07/2021	276 Seq: 174890	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ 06/2021	276	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
02/07/2021	276 Seq: 174896	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA 06/2021	276	R\$ 2.059,44	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/08/2021	283 Seq: 175908	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA FISIOTERAPIA	283	R\$ 2.224,18	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	298 Seq: 185215	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	298	R\$ 2.271,99	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	310 Seq: 185441	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	310	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2022	320 Seq: 185658	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	320	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
02/03/2022	338 Seq: 187464	Transf. Bancária Fornecedor: Renata Stumpf Gomes 02/2022	338	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2022	354 Seq: 187564	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO 03/2022	354	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	240 Seq: 187672	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO	240	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2022	363 Seq: 187831	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO 06/2022	363	R\$ 1.189,61	Cadastrado	Não	---	---
29/07/2022	376 Seq: 187859	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO 07/2022	376	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
31/08/2022	386 Seq: 187870	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO 08/2022	386	R\$ 2.407,03	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	403 Seq: 187884	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO 09/2022	403	R\$ 2.407,03	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2022	415 Seq: 187899	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES BRANCO 10/2022	415	R\$ 2.528,06	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

27/04/2023	527 Seq: 217466	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054654	R\$ 2.427,39	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2023	217475 Seq: 217475	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	2054432	R\$ 2.427,39	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2024	217477 Seq: 217477	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	jan2023	R\$ 2.427,39	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	217981 Seq: 217981	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	217982 Seq: 217982	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 2.998,57	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218008 Seq: 218008	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054969	R\$ 2.427,39	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2023	486 Seq: 260589	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	486	R\$ 334,30	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2023	491 Seq: 260609	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	491	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2023	484 Seq: 260611	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ	484	R\$ 2.247,14	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2023	433 Seq: 260696	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	433	R\$ 2.427,39	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2023	493 Seq: 260702	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	493	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2023	494 Seq: 260990	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	494	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/10/2020	10/20 Seq: 296627	Transf. Eletrônica Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	10/20	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2024	02/24 Seq: 307821	Transf. Eletrônica Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	01/24	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
31/01/2024	01/24 Seq: 308075	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	01/24	R\$ 2.592,79	Cadastrado	Não	---	---
04/03/2021	02/2021 Seq: 330350	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	02/2021	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 174.075,91				

Meta	2	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa						
Etapa	3	Fonoaudióloga						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/06/2016	FON0516 Seq: 9870	Transf. Bancária Fornecedor: fonoaudiologa	FON0516.	R\$ 735,88	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2016	FON0616 Seq: 45718	Pagamento em cheque Fornecedor: Maristela Santos P. Loureiro	FON0616	R\$ 1.979,04	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	07/16 Seq: 46058	Pagamento em cheque Fornecedor: Maristela Santos P. Lourenço	07/16	R\$ 1.990,65	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	08/16 Seq: 46110	Pagamento em cheque Fornecedor: Maristela Santos P. Lourenço	08/16	R\$ 1.985,12	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	09/16 Seq: 46356	Pagamento em cheque Fornecedor: Maristela Santos P. Lourenço	09/16	R\$ 1.985,12	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/08/2017	10/16 Seq: 46366	Pagamento em cheque Fornecedor: Maristela Santos P. Lourenço	10/16	R\$ 1.985,12	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	11/16 Seq: 46377	Pagamento em cheque Fornecedor: Maristela Santos P. Lourenço	11/16	R\$ 1.985,12	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	12/16 Seq: 46444	Pagamento em cheque Fornecedor: Maristela Santos P. Lourenço	12/16	R\$ 1.985,12	Analisado	Não	---	---
01/11/2018	11/18 Seq: 84538	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maristela Santos Pereira Llourenço	11/18	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/12/2018	12/18 Seq: 84539	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maristela Santos Pereira Llourenço	12/18	R\$ 1.104,42	Analisado	Não	---	---
01/01/2019	01/19 Seq: 84540	Transf. Eletrônica Fornecedor: Maristela Santos Pereira Llourenço	01/01/19	R\$ 1.443,40	Analisado	Não	---	---
01/02/2019	02/19 Seq: 84579	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maristela Santos Pereira Lourenço	02/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/03/2019	03/19 Seq: 84580	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maristela Santos Pereira Lourenço	03/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 84581	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maristela Santos Pereira Lourenço	04/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 100728	Transf. Bancária Fornecedor: Maristela Santos Pereira Lourenço	05/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 100742	Transf. Bancária Fornecedor: Maristela Santos Pereira Lourenço	07/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 101661	Transf. Bancária Fornecedor: Maristela Santos Pereira Lourenço	06/19	R\$ 2.123,76	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2019	08/19 Seq: 101707	Transf. Bancária Fornecedor: Maristela Santos Pereira Lourenço	08/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/09/2019	09/19 Seq: 101724	Transf. Bancária Fornecedor: Maristela Santos Pereira Lourenço	09/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/10/2019	10/19 Seq: 101740	Transf. Bancária Fornecedor: Maristela Santos Pereira Lourenço	10/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/11/2019	11/19 Seq: 102060	Transf. Bancária Fornecedor: Maristela Santos Pereira Lourenço	11/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	12/19 F Seq: 107836	Transf. Bancária Fornecedor: MARIESTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	12/19 F	R\$ 918,54	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2019	12/19 Seq: 108446	Transf. Bancária Fornecedor: MARIESTELA SANTOS PEREIRA LOURENÇO	12/19	R\$ 1.421,97	Analisado	Não	---	---
01/02/2020	02/20 Seq: 111272	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea carvalho de Freitas	02/20	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/01/2020	01/20 Seq: 111329	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea carvalho de Freitas	01/20	R\$ 275,56	Analisado	Não	---	---
01/01/2020	01/20 Seq: 111332	Transf. Bancária Fornecedor: Maristela Santos Pereira	01/20	R\$ 1.975,08	Analisado	Não	---	---
01/03/2020	03/20 Seq: 111348	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea carvalho de Freitas	03/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 115982	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea carvalho de Freitas	05/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 116035	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea carvalho de Freitas	06/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/07/2020	07/2020 Seq: 116140	Transf. Bancária Fornecedor: Andrea carvalho de Freitas	07/20	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2020	08/2020 Seq: 117169	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS	08/20	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2021	09/2020 Seq: 122093	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	09/2020	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2020	11/2020 Seq: 122117	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/20	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2021	03/2021 Seq: 143228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/2021	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	05/2021 Seq: 150867	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/21	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	07/2021 Seq: 151097	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/21	R\$ 2.200,17	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2021	08/2021 Seq: 151098	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	08/2021	R\$ 2.257,77	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	06/2021 Seq: 151448	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/21	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2021	PAG04/2021 Seq: 151450	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	PAG0421	R\$ 1.620,92	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	01/21 Seq: 151821	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/21	R\$ 1.849,78	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	10/2021 Seq: 152302	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/2021	R\$ 2.196,81	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/11/2021	11/21 Seq: 152307	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 2.236,36	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/2021 Seq: 152313	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 2.236,36	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	FERIAS 21 Seq: 152333	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	FERIAS 21	R\$ 1.620,10	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	2022/05 Seq: 170609	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO	31052022	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2021	09/2021 Seq: 171611	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO	09/2021	R\$ 2.257,77	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	216 Seq: 172623	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO	216	R\$ 2.236,36	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	222 Seq: 172653	Transf. Bancária Fornecedor: ANDRERA CARVALGO DE FREITAS MELLO	222	R\$ 2.236,36	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	223 Seq: 172659	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO	223	R\$ 1.620,10	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	256 Seq: 172706	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA 10/2021	256	R\$ 2.196,81	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2021	225 Seq: 172941	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO	225	R\$ 1.030,90	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2021	265 Seq: 174020	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA 04/2021	265	R\$ 1.620,92	Cadastrado	Não	---	---
26/03/2021	269 Seq: 174132	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS	269	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

28/05/2021	275 Seq: 174368	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA 05/2021	275	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
02/07/2021	276 Seq: 174889	Transf. Bancária Fornecedor: fonoaudiologa	276	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
04/08/2021	283 Seq: 175591	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA FONOAUDIOLOGIA	283	R\$ 2.200,17	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	292 Seq: 185200	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO	292	R\$ 2.257,77	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	304 Seq: 185335	Transf. Bancária Fornecedor: AQNDREADE CARVALHO FREITAS MELLO	304	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2022	318 Seq: 185654	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO	318	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
02/03/2022	332 Seq: 187447	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO 02/2022	332	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2022	348 Seq: 187542	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS	348	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	235 Seq: 187664	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO	235	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2022	424 Seq: 187822	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO 06/2022	424	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
29/07/2022	370 Seq: 187852	Pagamento Eletrônico Fornecedor: ANDREA CARVALGHO DE FREITAS MELLO 07/2022	370	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
31/08/2022	380 Seq: 187864	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO 08/2022	380	R\$ 2.392,81	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/09/2022	396 Seq: 187878	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO 09/2022	396	R\$ 2.392,81	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2022	409 Seq: 187891	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS MELLO 10/2022	409	R\$ 2.513,84	Cadastrado	Não	---	---
27/04/2023	527 Seq: 217466	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054654	R\$ 2.413,17	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2023	217475 Seq: 217475	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	2054432	R\$ 2.413,17	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2024	217477 Seq: 217477	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	jan2023	R\$ 2.413,17	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	217981 Seq: 217981	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	217982 Seq: 217982	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 2.998,57	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218008 Seq: 218008	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054969	R\$ 2.413,17	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2023	486 Seq: 260589	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	486	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2023	491 Seq: 260609	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	491	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2023	484 Seq: 260611	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ	484	R\$ 2.005,51	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2023	433 Seq: 260696	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	433	R\$ 2.413,17	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/11/2023	493 Seq: 260702	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	493	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2023	494 Seq: 260990	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	494	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2020	10/20 Seq: 296637	Transf. Eletrônica Fornecedor: ANDREA CARVALHO DE FREITAS	10/20	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
29/02/2024	02/24 Seq: 307824	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	02/24	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
31/01/2024	01/24 Seq: 308072	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	01/24	R\$ 2.592,79	Cadastrado	Não	---	---
04/03/2021	02/2021 Seq: 330350	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	02/2021	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 170.857,91				

Meta	2	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa						
Etapa	4	Nutricionista						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/06/2016	NUT0516 Seq: 9865	Transf. Bancária Fornecedor: nutricionista	NUT05/2016	R\$ 735,88	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2016	NUTR0616 Seq: 45712	Transf. Bancária Fornecedor: Juliana Gouveia Schaefer	NUTR0616	R\$ 1.985,12	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	07/16 Seq: 46042	Pagamento em cheque Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	07/16	R\$ 1.985,12	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/08/2017	08/16 Seq: 46086	Pagamento em cheque Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	08/16	R\$ 1.985,12	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	09/16 Seq: 46348	Pagamento em cheque Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	09/16	R\$ 1.985,12	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	10/16 Seq: 46357	Pagamento em cheque Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	10/16	R\$ 1.985,12	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	11/16 Seq: 46367	Pagamento em cheque Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	11/16	R\$ 1.985,12	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	12/16 Seq: 46437	Pagamento em cheque Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	12/16	R\$ 1.985,12	Analisado	Não	---	---
01/11/2018	11/18 Seq: 84507	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	11/18	R\$ 1.946,88	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2018	12/18 Seq: 84508	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	12/18	R\$ 1.104,42	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 01/19 - Juliana Gouvea Schaefer está sem pagamento cadastrado.								
01/11/2019	13º 1 Seq: 84511	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	13º 1	R\$ 267,43	Analisado	Não	---	---
01/02/2019	02/19 Seq: 84552	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Gouvea Schaefer	02/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/10/2019	10/19 Seq: 101688	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino do Carmo	10/19	R\$ 1.584,47	Analisado	Não	---	---
01/11/2019	11/19 Seq: 102054	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino do Carmo	11/19	R\$ 2.044,23	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 13/2 - VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO está sem pagamento cadastrado.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/12/2021	12/19 F Seq: 107828	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	12/19 F	R\$ 918,54	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 01/12 - VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO está sem pagamento cadastrado.								
01/02/2020	02/20 Seq: 111243	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernadino	02/20	R\$ 2.044,23	Analizado	Não	---	---
01/01/2020	01/20 Seq: 111319	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernadino	01/20	R\$ 1.975,08	Analizado	Não	---	---
01/03/2020	03/20 Seq: 111340	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernadino	03/20	R\$ 2.055,21	Analizado	Não	---	---
01/04/2020	04/20 Seq: 111504	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernadino	04/20	R\$ 2.055,21	Analizado	Não	---	---
01/05/2020	NUT0520 Seq: 115799	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernadino	NUT0520	R\$ 2.055,21	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 115823	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernadino	05/20	R\$ 2.055,21	Analizado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 116008	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernadino	06/20	R\$ 2.055,21	Analizado	Não	---	---
01/07/2020	07/2020 Seq: 116076	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernadino	07/20	R\$ 2.055,21	Analizado	Não	---	---
01/09/2020	08/2020 Seq: 117160	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CQARDOSO	08/20	R\$ 2.055,21	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2021	09/2020 Seq: 122093	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	09/2020	R\$ 2.055,21	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2020	11/2020 Seq: 122117	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/20	R\$ 2.055,21	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/03/2021	03/2021 Seq: 143228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/2021	R\$ 2.059,44	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	05/2021 Seq: 150867	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/21	R\$ 2.059,44	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	07/2021 Seq: 151097	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/21	R\$ 2.224,18	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2021	08/2021 Seq: 151098	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	08/2021	R\$ 2.271,99	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	06/2021 Seq: 151448	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/21	R\$ 2.059,44	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2021	PAG04/2021 Seq: 151450	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	PAG0421	R\$ 2.059,44	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	01/21 Seq: 151821	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/21	R\$ 1.849,78	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	10/2021 Seq: 152302	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/2021	R\$ 2.220,55	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/21 Seq: 152307	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 2.250,58	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/2021 Seq: 152313	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 2.250,58	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	FERIAS 21 Seq: 152333	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	FERIAS 21	R\$ 1.620,10	Cadastrado	Não	---	---
13/06/2022	2022/06 Seq: 170488	Transf. Bancária Fornecedor: FERIAS VIVIANE 06/2022	0401925	R\$ 1.421,32	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/05/2022	052022 Seq: 170584	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	31052022	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2021	09/2021 Seq: 171597	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	09/2021	R\$ 1.829,70	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	09/2021 Seq: 171734	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	09/2021	R\$ 599,28	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	216 Seq: 172606	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	216	R\$ 2.250,58	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	222 Seq: 172639	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDO BERNARDINO DO CARMO	222	R\$ 2.250,58	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	223 Seq: 172656	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	223	R\$ 1.620,10	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	256 Seq: 172703	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE 10/2021	256	R\$ 2.220,55	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2021	225 Seq: 172934	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	225	R\$ 1.030,90	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2021	265 Seq: 174012	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE 04/2021	265	R\$ 2.059,44	Cadastrado	Não	---	---
26/03/2021	269 Seq: 174139	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	269	R\$ 2.059,44	Cadastrado	Não	---	---
28/05/2021	275 Seq: 174376	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE 05/2021	275	R\$ 2.059,44	Cadastrado	Não	---	---
02/07/2021	276 Seq: 174901	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE 06/2021	276	R\$ 2.059,44	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/08/2021	283 Seq: 175912	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE NUTRICIONISTA	283	R\$ 2.224,18	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	299 Seq: 185216	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	299	R\$ 2.271,99	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	311 Seq: 185442	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	311	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2022	316 Seq: 185652	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	316	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
02/03/2022	339 Seq: 187470	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino do Carmo 02/2022	339	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2022	355 Seq: 187567	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO 03/2022	355	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	234 Seq: 187662	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO	234	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2022	364 Seq: 187833	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO 06/2022	364	R\$ 1.189,61	Cadastrado	Não	---	---
29/07/2022	377 Seq: 187860	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO 07/2022	377	R\$ 2.258,35	Cadastrado	Não	---	---
31/08/2022	387 Seq: 187871	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO 08/2022	387	R\$ 2.407,03	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	398 Seq: 187880	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO 09/2022	398	R\$ 2.407,03	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2022	416 Seq: 187901	Transf. Bancária Fornecedor: VIVIANE CARDOSO BERNARDINO DO CARMO 10/2022	416	R\$ 2.528,06	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

27/04/2023	527 Seq: 217466	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054654	R\$ 2.427,39	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2023	217475 Seq: 217475	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	2054432	R\$ 2.427,39	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2024	217477 Seq: 217477	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	jan2023	R\$ 2.427,39	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	217981 Seq: 217981	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	217982 Seq: 217982	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 2.998,30	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2023	486 Seq: 260589	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	486	R\$ 250,72	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2023	491 Seq: 260609	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	491	R\$ 2.336,42	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2023	484 Seq: 260611	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ	484	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2023	433 Seq: 260696	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	433	R\$ 2.427,39	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2023	493 Seq: 260702	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	493	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2023	494 Seq: 260990	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	494	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2019	01/19 Seq: 290048	Transf. Eletrônica Fornecedor: JULIANA GOUVEA SHAEFER	3403330	R\$ 1.443,40	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/10/2020	10/20 Seq: 296612	Transf. Eletrônica Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	10/20	R\$ 2.055,21	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2024	02/24 Seq: 307816	Transf. Bancária Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino	02/24	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
31/01/2024	01/24 Seq: 308076	Transf. Bancária Fornecedor: Nutricionista Viviane 0124	01/24	R\$ 2.592,79	Cadastrado	Não	---	---
04/03/2021	02/2021 Seq: 330350	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	02/2021	R\$ 2.059,44	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 156.591,97				

Meta	2	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa						
Etapa	5	Pedagogia						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/07/2016	PED0616 Seq: 45746	Pagamento em cheque Fornecedor: Patricia Paz Vieira	PED0616	R\$ 1.506,31	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	07/16 Seq: 46043	Pagamento em cheque Fornecedor: Patricia Paz Vieira	07/16	R\$ 1.563,58	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	08/16 Seq: 46093	Pagamento em cheque Fornecedor: Patricia Paz Vieira	08/16	R\$ 1.563,58	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	09/16 Seq: 46354	Pagamento em cheque Fornecedor: Patricia Paz Vieira	09/16	R\$ 1.563,58	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	10/16 Seq: 46365	Pagamento em cheque Fornecedor: Patricia Paz Vieira	10/16	R\$ 1.563,58	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/08/2017	11/16 Seq: 46375	Pagamento em cheque Fornecedor: Patrícia Paz Vieira	11/16	R\$ 1.563,58	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	12/16 Seq: 46443	Pagamento em cheque Fornecedor: Patrícia Paz Vieira	12/16	R\$ 1.563,58	Analisado	Não	---	---
01/11/2018	11/18 Seq: 84532	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patrícia Paz Vieira Ramos	11/18	R\$ 1.266,22	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 12/18 - Patrícia Paz Vieira Ramos está sem pagamento cadastrado.								
01/01/2019	01/19 Seq: 84534	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patrícia Paz Vieira Ramos	01/19	R\$ 925,74	Analisado	Não	---	---
01/11/2018	13º 1 Seq: 84535	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patrícia Paz Vieira Ramos	113º 1	R\$ 145,72	Analisado	Não	---	---
20/12/2018	Férias Seq: 84537	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patrícia Paz Vieira Ramos	Férias	R\$ 453,97	Analisado	Não	---	---
01/02/2019	02/19 Seq: 84576	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patrícia Vaz Vieira Ramos	02/19	R\$ 1.255,65	Analisado	Não	---	---
01/03/2019	03/19 Seq: 84577	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patrícia Vaz Vieira Ramos	03/19	R\$ 1.266,22	Analisado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 84578	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patrícia Vaz Vieira Ramos	04/19	R\$ 1.255,65	Analisado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 100726	Transf. Bancária Fornecedor: Patrícia Paz Vieira Ramos	05/19	R\$ 1.266,22	Analisado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 100741	Transf. Bancária Fornecedor: Deize Lucia Dominguez	07/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 101660	Transf. Bancária Fornecedor: Patrícia Paz Vieira Ramos	06/19	R\$ 1.381,66	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2019	08/19 Seq: 101706	Transf. Bancária Fornecedor: Patrícia Paz Vieira Ramos	08/19	R\$ 1.318,13	Analisado	Não	---	---
01/09/2019	09/19 Seq: 101719	Transf. Bancária Fornecedor: Patrícia Paz Vieira Ramos	09/19	R\$ 1.329,22	Analisado	Não	---	---
01/10/2019	10/19 Seq: 101738	Transf. Bancária Fornecedor: Patrícia Paz Vieira Ramos	10/19	R\$ 1.318,13	Analisado	Não	---	---
01/11/2019	11/19 Seq: 102059	Transf. Bancária Fornecedor: Patrícia Vaz Vieira Ramos	11/19	R\$ 1.329,23	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	13/2 Seq: 107826	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIERIRA RAMOS	13/2	R\$ 611,89	Analisado	Não	---	---
01/12/2021	12/19 F Seq: 107835	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIERIRA RAMOS	12/19 F	R\$ 1.756,57	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2019	12/19 Seq: 108444	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIERIRA RAMOS	12/19	R\$ 1.318,13	Analisado	Não	---	---
01/02/2020	02/20 Seq: 111270	Transf. Bancária Fornecedor: Patrícia Paz Viera	02/20	R\$ 1.398,54	Analisado	Não	---	---
01/03/2020	03/20 Seq: 111347	Transf. Bancária Fornecedor: Patrícia Paz Viera	03/20	R\$ 1.343,60	Analisado	Não	---	---
07/05/2020	04/20 Seq: 111594	Transf. Bancária Fornecedor: Patricia Paz Viera	04/20	R\$ 1.332,50	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 115865	Transf. Bancária Fornecedor: Patricia Paz Viera	05/20	R\$ 1.343,60	Analisado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 116024	Transf. Bancária Fornecedor: Patricia Paz Viera	06/20	R\$ 1.332,50	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/07/2020	07/2020 Seq: 116138	Transf. Bancária Fornecedor: Patricia Paz Viera	07/20	R\$ 1.343,60	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2020	08/2020 Seq: 117168	Transf. Bancária Fornecedor: Patricia Paz Viera	08/20	R\$ 1.332,50	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2021	09/2020 Seq: 122093	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	09/2020	R\$ 1.343,60	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2020	11/2020 Seq: 122117	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/20	R\$ 1.356,85	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2021	03/2021 Seq: 143228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/2021	R\$ 1.357,67	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	05/2021 Seq: 150867	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/21	R\$ 1.357,67	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	07/2021 Seq: 151097	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/21	R\$ 1.456,33	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2021	08/2021 Seq: 151098	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	08/2021	R\$ 1.445,01	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	06/2021 Seq: 151448	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/21	R\$ 1.346,57	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2021	PAG04/2021 Seq: 151450	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	PAG0421	R\$ 1.346,57	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	01/21 Seq: 151821	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/21	R\$ 88,34	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	10/2021 Seq: 152302	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/2021	R\$ 1.458,54	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/11/2021	11/21 Seq: 152307	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 1.469,87	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/2021 Seq: 152313	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 1.410,32	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	FERIAS 21 Seq: 152333	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	FERIAS 21	R\$ 1.864,63	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	2022/05 Seq: 170694	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	31052022	R\$ 1.412,00	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2021	09/2021 Seq: 171602	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	09/2021	R\$ 1.456,34	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	216 Seq: 172613	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	216	R\$ 1.469,87	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	222 Seq: 172646	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	222	R\$ 1.410,32	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	223 Seq: 172662	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	223	R\$ 1.864,63	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	256 Seq: 172688	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA 10/2021	256	R\$ 1.458,54	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2021	225 Seq: 172773	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	225	R\$ 1.458,93	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2021	225 Seq: 172930	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	225	R\$ 1.458,54	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2021	265 Seq: 174015	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA 04/2021	265	R\$ 1.346,57	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

26/03/2021	269 Seq: 174137	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ	269	R\$ 1.357,67	Cadastrado	Não	---	---
28/05/2021	275 Seq: 174374	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA 05/2021	275	R\$ 1.357,67	Cadastrado	Não	---	---
02/07/2021	276 Seq: 174894	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA 06/2021	276	R\$ 1.346,57	Cadastrado	Não	---	---
04/08/2021	283 Seq: 175597	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PEDAGOGA	283	R\$ 1.456,33	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	297 Seq: 185214	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	297	R\$ 1.445,01	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	309 Seq: 185440	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	309	R\$ 1.412,00	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2022	319 Seq: 185657	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	319	R\$ 47,77	Cadastrado	Não	---	---
02/03/2022	337 Seq: 187456	Transf. Bancária Fornecedor: Patricia Paz refe 02/03	337	R\$ 1.341,85	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2022	353 Seq: 187561	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA 03/2022	353	R\$ 1.400,67	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	237 Seq: 187667	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	237	R\$ 1.412,00	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2022	426 Seq: 187826	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO PAG REF A FOLH	426	R\$ 1.412,00	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2022	428 Seq: 187828	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA 06/2022	428	R\$ 1.412,00	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/07/2022	375 Seq: 187858	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA 07/2022	375	R\$ 1.412,00	Cadastrado	Não	---	---
31/08/2022	385 Seq: 187869	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA 08/2022	385	R\$ 1.746,09	Cadastrado	Não	---	---
28/10/2022	414 Seq: 187897	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA 10/2022	414	R\$ 1.938,76	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	402 Seq: 188055	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA 09/2022	402	R\$ 1.746,09	Cadastrado	Não	---	---
27/04/2023	527 Seq: 217466	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054654	R\$ 1.656,70	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2023	217475 Seq: 217475	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	2054432	R\$ 1.656,70	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	217981 Seq: 217981	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 1.656,97	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	217982 Seq: 217982	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 1.656,97	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218008 Seq: 218008	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054969	R\$ 1.656,70	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2023	486 Seq: 260589	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	486	R\$ 2.024,12	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2023	484 Seq: 260611	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ	484	R\$ 1.656,97	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2023	433 Seq: 260696	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	433	R\$ 1.656,70	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/11/2023	493 Seq: 260702	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	493	R\$ 1.764,25	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2023	494 Seq: 260990	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	494	R\$ 1.764,25	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 290611	Transf. Eletrônica Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	07/19	R\$ 1.329,23	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2020	10/20 Seq: 296625	Transf. Eletrônica Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	10/20	R\$ 1.345,75	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2024	02/24 Seq: 307822	Transf. Bancária Fornecedor: PEDAGOGA PATRICIA 02/24	01/24	R\$ 1.765,63	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2024	01/24 Seq: 308074	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	01/24	R\$ 1,38	Cadastrado	Não	---	---
16/04/2019	12/18 Seq: 330347	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	12/18	R\$ 1.255,65	Cadastrado	Não	---	---
04/03/2021	02/2021 Seq: 330350	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	02/2021	R\$ 1.255,10	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 117.531,95				

Meta	2	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa						
Etapa	6	Professora						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/06/2016	PROF0516 Seq: 9879	Transf. Bancária Fornecedor: professora	PROF0516	R\$ 391,88	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/07/2016	PROF0616 Seq: 45717	Pagamento em cheque Fornecedor: Claudia Maria N. da Conceição	PROF0616	R\$ 1.190,84	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	07/16 Seq: 46050	Pagamento em cheque Fornecedor: Claudia Maria N. da Conceição	07/16	R\$ 1.190,84	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	08/16 Seq: 46108	Pagamento em cheque Fornecedor: Claudia Maria N. da Conceição	08/16	R\$ 1.432,45	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	09/16 Seq: 46351	Pagamento em cheque Fornecedor: Claudia Maria N. da Conceição	09/16	R\$ 1.438,42	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	10/16 Seq: 46360	Pagamento em cheque Fornecedor: Claudia Maria N. da Conceição	10/16	R\$ 1.311,70	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	11/16 Seq: 46370	Pagamento em cheque Fornecedor: Claudia Maria N. da Conceição	11/16	R\$ 1.311,71	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	12/16 Seq: 46440	Pagamento em cheque Fornecedor: Claudia Maria N. da Conceição	12/16	R\$ 1.305,74	Analizado	Não	---	---
01/02/2019	02/19 Seq: 84567	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Maria Nogueira	02/19	R\$ 1.255,65	Analizado	Não	---	---
01/03/2019	03/19 Seq: 84568	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Maria Nogueira	03/19	R\$ 1.266,22	Analizado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 84569	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Maria Nogueira	04/19	R\$ 1.255,65	Analizado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 100366	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria da Nogueira da Conceição	05/19	R\$ 1.266,22	Analizado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 100739	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria da Nogueira da Conceição	07/19	R\$ 1.329,23	Analizado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 06/19 - Claudia Maria da Nogueira da Conceição está sem pagamento cadastrado.								

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2019	08/19 Seq: 101695	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria da Conceição	08/19	R\$ 1.318,13	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 08/19 - Márcia da Silva Loureiro está sem pagamento cadastrado.								
01/09/2019	09/19 Seq: 101713	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria da Conceição	09/19	R\$ 1.329,23	Analisado	Não	---	---
01/10/2019	10/19 Seq: 101732	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria da Conceição	10/19	R\$ 1.318,13	Analisado	Não	---	---
01/11/2019	11/19 Seq: 102056	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria da Nogueira da Conceição	11/19	R\$ 1.329,23	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	12/19 Seq: 108442	Transf. Eletrônica Fornecedor: CLAUDIA MARIA DA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	12/19	R\$ 1.318,13	Analisado	Não	---	---
01/02/2020	02/20 Seq: 111252	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da Conceição	02/20	R\$ 1.398,54	Analisado	Não	---	---
01/03/2020	03/20 Seq: 111345	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da Conceição	03/20	R\$ 1.343,60	Analisado	Não	---	---
01/04/2020	04/20 Seq: 111590	Pagamento em espécie Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da Conceição	04/20	R\$ 1.332,50	Analisado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 115831	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da Conceição	05/20	R\$ 1.343,60	Analisado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 116014	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da Conceição	06/20	R\$ 1.332,50	Analisado	Não	---	---
01/07/2020	07/2020 Seq: 116132	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da Conceição	07/20	R\$ 2.055,21	Analisado	Não	---	---
01/08/2020	08/2020 Seq: 117166	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA	08/20	R\$ 1.332,50	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/01/2021	09/2020 Seq: 122093	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	09/2020	R\$ 1.343,60	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2020	11/2020 Seq: 122117	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/20	R\$ 1.356,85	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2021	03/2021 Seq: 143228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/2021	R\$ 1.357,67	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	05/2021 Seq: 150867	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/21	R\$ 1.357,67	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	07/2021 Seq: 151097	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/21	R\$ 1.456,72	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2021	08/2021 Seq: 151098	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	08/2021	R\$ 1.445,40	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	06/2021 Seq: 151448	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/21	R\$ 1.346,57	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2021	PAG04/2021 Seq: 151450	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	PAG0421	R\$ 1.346,57	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	01/21 Seq: 151821	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/21	R\$ 88,34	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	10/2021 Seq: 152302	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/2021	R\$ 1.458,93	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/21 Seq: 152307	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 1.470,26	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/2021 Seq: 152313	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 1.410,32	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/11/2021	FERIAS 21 Seq: 152333	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	FERIAS 21	R\$ 1.864,63	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	2022/05 Seq: 170713	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO	31052022	R\$ 1.412,00	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2021	09/2021 Seq: 171609	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEICAO	09/2021	R\$ 1.456,73	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	216 Seq: 172609	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	216	R\$ 1.470,26	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	222 Seq: 172643	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	222	R\$ 1.410,32	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	223 Seq: 172663	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	223	R\$ 1.864,63	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	256 Seq: 172697	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA 10/2021	256	R\$ 1.458,93	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2021	265 Seq: 174011	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA 04/2021	265	R\$ 1.346,57	Cadastrado	Não	---	---
26/03/2021	269 Seq: 174134	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	269	R\$ 1.357,67	Cadastrado	Não	---	---
28/05/2021	275 Seq: 174371	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA 05/2021	275	R\$ 1.357,67	Cadastrado	Não	---	---
02/07/2021	276 Seq: 174891	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA 06/2021	276	R\$ 1.346,57	Cadastrado	Não	---	---
04/08/2021	283 Seq: 175593	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA PROFESSORA	283	R\$ 1.456,72	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/09/2021	294 Seq: 185211	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	294	R\$ 1.445,40	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	306 Seq: 185435	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	306	R\$ 1.412,00	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2022	313 Seq: 185642	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	313	R\$ 47,77	Cadastrado	Não	---	---
02/03/2022	334 Seq: 187450	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO 02/2022	334	R\$ 1.341,85	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2022	350 Seq: 187548	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO 03/2022	350	R\$ 1.400,67	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	238 Seq: 187669	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	238	R\$ 1.412,00	Cadastrado	Não	---	---
29/07/2022	372 Seq: 187854	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO 07/2022	372	R\$ 1.412,00	Cadastrado	Não	---	---
31/08/2022	382 Seq: 187866	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO 08/2022	328	R\$ 1.803,91	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	401 Seq: 187883	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO 09/2022	401	R\$ 1.803,91	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2022	411 Seq: 187894	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO 10/2022	411	R\$ 1.938,76	Cadastrado	Não	---	---
27/04/2023	527 Seq: 217466	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054654	R\$ 1.656,70	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2023	217475 Seq: 217475	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	2054432	R\$ 1.656,70	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/07/2023	217981 Seq: 217981	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 1.656,97	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	217982 Seq: 217982	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 1.656,97	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218008 Seq: 218008	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054969	R\$ 1.656,70	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2023	486 Seq: 260589	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	486	R\$ 2.024,12	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2023	491 Seq: 260609	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	491	R\$ 1.859,39	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2023	484 Seq: 260611	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ	484	R\$ 1.656,97	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2023	433 Seq: 260696	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	433	R\$ 1.656,70	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2023	494 Seq: 260990	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	494	R\$ 1.764,25	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2019	01/19 Seq: 290039	Transf. Eletrônica Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	3403196	R\$ 975,24	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 290425	Transf. Eletrônica Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	06/19	R\$ 1.381,66	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2020	10/20 Seq: 296591	Transf. Eletrônica Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	10/20	R\$ 1.345,75	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2024	02/24 Seq: 307820	Transf. Eletrônica Fornecedor: PROFESSORA CLAUDIA 02/24	02/24	R\$ 1.765,63	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

20/12/2023	2 parc 13º Seq: 307826	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	2 13º	R\$ 823,06	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2025	01/24 Seq: 308068	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	01/24	R\$ 1,38	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 06/19 - CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO está sem pagamento cadastrado.								
04/03/2021	02/2021 Seq: 330350	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	02/2021	R\$ 1.255,10	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 104.751,01				

Meta	2	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa						
Etapa	7	Auxilira de Escritorio						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/06/2016	MILT0516 Seq: 9751	Transf. Bancária Fornecedor: auxiliar escritorio	MILT0516	R\$ 374,61	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2016	AUX0616 Seq: 45738	Pagamento em cheque Fornecedor: Milton Loureiro	AUX0616	R\$ 1.021,64	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	07/16 Seq: 46044	Pagamento em cheque Fornecedor: Milton loureiro	07/16	R\$ 1.021,64	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	08/16 Seq: 46095	Pagamento em cheque Fornecedor: Milton loureiro	08/16	R\$ 1.242,47	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	09/16 Seq: 46349	Pagamento em cheque Fornecedor: Milton loureiro	09/16	R\$ 1.242,47	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	10/16 Seq: 46358	Pagamento em cheque Fornecedor: Milton loureiro	10/16	R\$ 1.122,79	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/08/2017	11/16 Seq: 46368	Pagamento em cheque Fornecedor: Milton loureiro	11/16	R\$ 1.122,79	Analisado	Não	---	---
09/08/2017	12/16 Seq: 46438	Pagamento em cheque Fornecedor: Milton loureiro	12/16	R\$ 1.122,79	Analisado	Não	---	---
01/11/2018	11/18 Seq: 84513	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Milton Loureiro	11/18	R\$ 1.021,65	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 12/18 - Milton Loureiro está sem pagamento cadastrado.								
01/01/2019	01/19 Seq: 84515	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Milton Loureiro	01/19	R\$ 794,21	Analisado	Não	---	---
01/11/2018	13º 1 Seq: 84516	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Milton Loureiro	13º 1	R\$ 138,81	Analisado	Não	---	---
01/02/2019	02/19 Seq: 84557	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Milton Loureiro	02/19	R\$ 1.021,65	Analisado	Não	---	---
01/03/2019	03/19 Seq: 84558	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Milton Loureiro	03/19	R\$ 1.021,65	Analisado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 84559	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Milton Loureiro	04/19	R\$ 1.021,65	Analisado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 100482	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	05/19	R\$ 1.021,65	Analisado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 100733	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	07/19	R\$ 1.072,72	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 06/19 - Milton Loureiro está sem pagamento cadastrado.								
01/08/2019	08/19 Seq: 101691	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	08/19	R\$ 1.072,72	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/09/2019	09/19 Seq: 101709	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	09/19	R\$ 1.072,72	Analisado	Não	---	---
01/10/2019	10/19 Seq: 101727	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	10/19	R\$ 1.072,72	Analisado	Não	---	---
01/11/2019	11/19 Seq: 102052	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	11/19	R\$ 1.072,72	Analisado	Não	---	---
01/12/2019	12/19 F Seq: 107829	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	12/19 F	R\$ 476,78	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2019	12/19 Seq: 108440	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	12/19	R\$ 750,91	Analisado	Não	---	---
01/02/2020	02/20 Seq: 111245	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	02/20	R\$ 1.072,72	Analisado	Não	---	---
01/01/2020	01/20 Seq: 111322	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	01/20	R\$ 1.036,96	Analisado	Não	---	---
01/03/2020	03/20 Seq: 111341	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	03/20	R\$ 1.076,74	Analisado	Não	---	---
01/04/2020	04/20 Seq: 111505	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	04/20	R\$ 1.076,74	Analisado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 115825	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	05/20	R\$ 1.076,74	Analisado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 116011	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	06/20	R\$ 1.076,74	Analisado	Não	---	---
01/07/2020	07/2020 Seq: 116078	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	07/20	R\$ 1.076,74	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2020	08/2020 Seq: 117161	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro	08/20	R\$ 1.076,74	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2021	09/2020 Seq: 122093	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	09/2020	R\$ 1.076,74	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2020	11/2020 Seq: 122117	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/20	R\$ 1.076,74	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2021	03/2021 Seq: 143228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/2021	R\$ 1.077,56	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	05/2021 Seq: 150867	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/21	R\$ 1.077,56	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	07/2021 Seq: 151097	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/21	R\$ 1.167,38	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2021	08/2021 Seq: 151098	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	08/2021	R\$ 1.200,83	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	06/2021 Seq: 151448	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/21	R\$ 1.077,56	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2021	PAG04/2021 Seq: 151450	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	PAG0421	R\$ 1.077,56	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	01/21 Seq: 151821	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/21	R\$ 969,90	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	10/2021 Seq: 152302	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/2021	R\$ 1.164,91	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/21 Seq: 152307	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 1.187,88	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/11/2021	11/2021 Seq: 152313	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 1.187,88	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	FERIAS 21 Seq: 152333	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	FERIAS 21	R\$ 846,71	Cadastrado	Não	---	---
13/06/2022	2022/06 Seq: 170491	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	3847392	R\$ 740,87	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	2022/05 Seq: 170721	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	31052022	R\$ 1.189,56	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2021	09/2021 Seq: 171605	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	09/2021	R\$ 574,88	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	09/2021 Seq: 171738	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	09/2021	R\$ 830,11	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	216 Seq: 172611	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	216	R\$ 1.187,88	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	222 Seq: 172645	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	222	R\$ 1.187,88	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	223 Seq: 172660	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	223	R\$ 846,71	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	256 Seq: 172691	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON 10/2021	256	R\$ 1.164,91	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2021	225 Seq: 172931	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	225	R\$ 549,41	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2021	265 Seq: 174014	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON 04/2021	265	R\$ 1.077,56	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

26/03/2021	269 Seq: 174136	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	269	R\$ 1.077,56	Cadastrado	Não	---	---
28/05/2021	275 Seq: 174373	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON 05/2021	275	R\$ 1.077,56	Cadastrado	Não	---	---
02/07/2021	276 Seq: 174893	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON 06/2021	276	R\$ 1.077,56	Cadastrado	Não	---	---
04/08/2021	283 Seq: 175596	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON AUX DE ESCRITORIO	283	R\$ 1.167,38	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	296 Seq: 185213	Transf. Bancária Fornecedor: MITON LOUREIRO	296	R\$ 1.200,83	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	308 Seq: 185439	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	308	R\$ 1.189,56	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2022	314 Seq: 185645	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	314	R\$ 1.189,56	Cadastrado	Não	---	---
02/03/2022	336 Seq: 187452	Transf. Bancária Fornecedor: Milton Loureiro 02/2022	336	R\$ 1.189,56	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2022	352 Seq: 187558	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO 03/2022	352	R\$ 1.189,56	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	239 Seq: 187670	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	239	R\$ 1.189,56	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2022	427 Seq: 187827	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO 06/2022	427	R\$ 630,89	Cadastrado	Não	---	---
29/07/2022	374 Seq: 187857	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO 07/2022	374	R\$ 1.189,56	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/08/2022	384 Seq: 187868	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO 08/2022	384	R\$ 1.266,79	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	399 Seq: 187881	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO 09/2022	399	R\$ 1.266,79	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2022	413 Seq: 187896	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO 10/2022	413	R\$ 1.337,06	Cadastrado	Não	---	---
27/04/2023	527 Seq: 217466	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054654	R\$ 1.286,02	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2023	217475 Seq: 217475	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	2054432	R\$ 1.286,02	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2024	217477 Seq: 217477	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	jan2023	R\$ 1.286,02	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	217981 Seq: 217981	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 1.366,60	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	217982 Seq: 217982	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 1.607,52	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218008 Seq: 218008	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054969	R\$ 1.286,02	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2023	486 Seq: 260589	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	486	R\$ 1.137,20	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2023	491 Seq: 260609	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	491	R\$ 1.366,60	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2023	484 Seq: 260611	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ	484	R\$ 224,47	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/03/2023	433 Seq: 260696	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	433	R\$ 1.286,02	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2023	493 Seq: 260702	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	493	R\$ 1.366,60	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2023	494 Seq: 260990	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	494	R\$ 1.366,60	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 290437	Transf. Eletrônica Fornecedor: MILTON LOUREIRO	06/19	R\$ 1.123,80	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2020	10/20 Seq: 296619	Transf. Eletrônica Fornecedor: MILTON LOUREIRO	10/20	R\$ 1.076,74	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2024	02/24 Seq: 307825	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	02/24	R\$ 1.367,98	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2024	01/24 Seq: 308073	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	01/24	R\$ 1.367,98	Cadastrado	Não	---	---
02/10/2019	06/19 Seq: 330330	Transf. Bancária Fornecedor: MILTON LOUREIRO	06/19	R\$ 1.123,80	Cadastrado	Não	---	---
04/03/2021	02/2021 Seq: 330350	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	02/2021	R\$ 1.077,56	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 92.256,19				

Meta	2	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa						
Etapa	9	Psicologo						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

06/06/2016	PSI0516 Seq: 9872	Transf. Bancária Fornecedor: psicologa	PSI0516	R\$ 735,88	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2016	PSI0616 Seq: 45713	Pagamento em cheque Fornecedor: Deise Lucia Domingues Fialho	FON0616.	R\$ 1.979,04	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2016	CORD0616 Seq: 45715	Pagamento em cheque Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	CORD0616	R\$ 2.880,73	Cadastrado	Não	---	---
09/08/2017	07/16 Seq: 46046	Pagamento em cheque Fornecedor: Deize Luci Domingues Fialho	07/16	R\$ 1.990,65	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	08/16 Seq: 46103	Pagamento em cheque Fornecedor: Deize Luci Domingues Fialho	08/16	R\$ 1.985,12	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	09/16 Seq: 46353	Pagamento em cheque Fornecedor: Deize Luci Domingues Fialho	09/16	R\$ 1.985,12	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	10/16 Seq: 46364	Pagamento em cheque Fornecedor: Deize Luci Domingues Fialho	10/16	R\$ 1.985,12	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	11/16 Seq: 46373	Pagamento em cheque Fornecedor: Deize Luci Domingues Fialho	11/16	R\$ 1.985,12	Analizado	Não	---	---
09/08/2017	12/16 Seq: 46442	Pagamento em cheque Fornecedor: Deize Luci Domingues Fialho	12/16	R\$ 1.985,12	Analizado	Não	---	---
01/11/2018	11/18 Seq: 84524	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	11/18	R\$ 1.946,88	Analizado	Não	---	---
01/12/2018	12/18 Seq: 84525	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	12/18	R\$ 1.104,42	Analizado	Não	---	---
01/01/2019	01/19 Seq: 84526	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marcia da Silva Loureiro	01/19	R\$ 1.443,40	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/11/2018	11/18 Seq: 84529	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Deise Luci Domingos Fialho	11/18	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/12/2018	12/18 Seq: 84530	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Deise Luci Domingos Fialho	12/18	R\$ 1.104,42	Analisado	Não	---	---
01/01/2019	01/19 Seq: 84531	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Deise Luci Domingos Fialho	01/19	R\$ 1.443,40	Analisado	Não	---	---
01/02/2019	02/19 Seq: 84570	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	02/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/03/2019	03/19 Seq: 84571	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	03/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 84572	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	04/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
02/02/2019	02/19 Seq: 84573	Transf. Eletrônica Fornecedor: Deize Luci Domingos Fialho	02/02/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/03/2019	03/19 Seq: 84574	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Deize Luci Domingos Fialho	03/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 84575	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Deize Luci Domingos Fialho	04/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 100368	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva loureiro	05/19	R\$ 1.946,88	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 05/19 - Deize Lucia Dominguez está sem pagamento cadastrado.								
01/07/2019	07/19 Seq: 100740	Transf. Bancária Fornecedor: Marcia da Silva loureiro	07/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/06/2019	06/19 Seq: 101079	Transf. Bancária Fornecedor: Deize Lucia Dominguez	06/19	R\$ 2.123,76	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2019	08/19 Seq: 101698	Transf. Bancária Fornecedor: Deize Lúcia Domingues	08/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/09/2019	09/19 Seq: 101718	Transf. Bancária Fornecedor: Deize Lúcia Domingues	09/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/10/2019	10/19 Seq: 101735	Transf. Bancária Fornecedor: Deize Lúcia Domingues	10/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/11/2019	11/19 Seq: 102058	Transf. Bancária Fornecedor: Deize Lúcia Domingues	11/19	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/12/2021	12/19 REC Seq: 107834	Transf. Bancária Fornecedor: DEIZE LUCIA DOMINGES	12/19 REC	R\$ 6.112,96	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2019	12/19 Seq: 108443	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	12/19	R\$ 1.930,12	Analisado	Não	---	---
01/02/2020	02/20 Seq: 111249	Transf. Bancária Fornecedor: Beatris Bispo de Almeida	02/20	R\$ 2.033,71	Analisado	Não	---	---
01/01/2020	01/20 Seq: 111325	Transf. Bancária Fornecedor: Beatris Bispo de Almeida	01/20	R\$ 987,23	Analisado	Não	---	---
01/03/2020	03/20 Seq: 111344	Transf. Bancária Fornecedor: Beatris Bispo de Almeida	03/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---
01/04/2020	04/20 Seq: 111586	Transf. Bancária Fornecedor: Beatris Bispo de Almeida	04/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---
01/05/2020	05/2020 Seq: 115828	Transf. Bancária Fornecedor: Beatriz Bispo de Almeida	05/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 116013	Transf. Bancária Fornecedor: Beatriz Bispo de Almeida	06/20	R\$ 2.043,87	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/07/2020	07/2020 Seq: 116082	Transf. Bancária Fornecedor: Beatriz Bispo de Almeida	07/20	R\$ 2.043,87	Analizado	Não	---	---
01/08/2020	08/2020 Seq: 117164	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	08/20	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2021	09/2020 Seq: 122093	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	09/2020	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2020	11/2020 Seq: 122117	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/20	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 13º 2 - GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE está sem pagamento cadastrado.								
01/03/2021	03/2021 Seq: 143228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	03/2021	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	05/2021 Seq: 150867	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	05/21	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	07/2021 Seq: 151097	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	07/21	R\$ 2.200,17	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2021	08/2021 Seq: 151098	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	08/2021	R\$ 2.257,77	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2021	06/2021 Seq: 151448	Transf. Eletrônica Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	06/21	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2021	PAG04/2021 Seq: 151450	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	PAG0421	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	01/21 Seq: 151821	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	01/21	R\$ 1.849,78	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	10/2021 Seq: 152302	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	10/2021	R\$ 2.196,81	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/11/2021	11/21 Seq: 152307	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 2.236,36	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	11/2021 Seq: 152313	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	11/2021	R\$ 2.236,36	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2021	FERIAS 21 Seq: 152333	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE	FERIAS 21	R\$ 1.620,10	Cadastrado	Não	---	---
13/06/2022	2022/06 Seq: 170492	Transf. Bancária Fornecedor: FERIAS MARCIA 06/2022	3847603	R\$ 1.991,32	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	2022/05 Seq: 170614	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	31052022	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	2022/05 Seq: 170734	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	31052022	R\$ 3.038,74	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2021	09/2021 Seq: 171607	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	09/2021	R\$ 1.479,20	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2021	09/2021 Seq: 171620	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	09/2021	R\$ 2.257,77	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	09/2021 Seq: 171731	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	09/2021	R\$ 2.196,79	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	216 Seq: 172608	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	216	R\$ 3.028,56	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	216 Seq: 172620	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	216	R\$ 2.236,36	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	222 Seq: 172635	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	222	R\$ 3.028,56	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/11/2021	222 Seq: 172651	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	222	R\$ 2.236,36	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	223 Seq: 172655	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	223	R\$ 2.236,34	Cadastrado	Não	---	---
30/11/2021	223 Seq: 172658	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	223	R\$ 1.620,10	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	256 Seq: 172686	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA 10/2021	256	R\$ 2.978,62	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	256 Seq: 172709	Transf. Bancária Fornecedor: ANDREA 10/2021	256	R\$ 2.196,81	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	256 Seq: 172721	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ 10/2021	256	R\$ 2.196,81	Cadastrado	Não	---	---
29/12/2021	225 Seq: 172929	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	225	R\$ 1.415,09	Cadastrado	Não	---	---
29/11/2021	225 Seq: 172937	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	225	R\$ 1.030,90	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2021	265 Seq: 174010	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA 04/2021	265	R\$ 2.787,92	Cadastrado	Não	---	---
30/04/2021	265 Seq: 174019	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ 04/2021	265	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
26/03/2021	269 Seq: 174133	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	269	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
26/03/2021	269 Seq: 174135	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO	269	R\$ 2.787,92	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

28/05/2021	275 Seq: 174369	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ 05/2021	275	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
28/05/2021	275 Seq: 174372	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA 05/2021	275	R\$ 2.787,92	Cadastrado	Não	---	---
02/07/2021	276 Seq: 174892	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA 06/2021	276	R\$ 2.787,92	Cadastrado	Não	---	---
04/08/2021	283 Seq: 175592	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ PSICOLOGA	283	R\$ 2.200,17	Cadastrado	Não	---	---
04/08/2021	283 Seq: 175595	Transf. Bancária Fornecedor: MARCIA PSICOLOGA CHEFE	283	R\$ 2.982,86	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	293 Seq: 185210	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	293	R\$ 2.257,77	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	305 Seq: 185434	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	305	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2022	317 Seq: 185653	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	317	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
09/05/2022	333 Seq: 187449	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA 02/2022	333	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2022	349 Seq: 187546	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA 03/2022	349	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
31/05/2022	236 Seq: 187666	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	236	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2022	425 Seq: 187824	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	425	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/07/2022	371 Seq: 187853	Pagamento Eletrônico Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA 07/2022	371	R\$ 2.244,13	Cadastrado	Não	---	---
31/08/2022	381 Seq: 187865	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA 08/2022	381	R\$ 2.392,81	Cadastrado	Não	---	---
30/09/2022	397 Seq: 187879	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA 09/2022	397	R\$ 2.392,81	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2022	410 Seq: 187892	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA 10/2022	410	R\$ 2.513,84	Cadastrado	Não	---	---
27/04/2023	527 Seq: 217466	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054654	R\$ 2.413,17	Cadastrado	Não	---	---
31/03/2023	217475 Seq: 217475	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	2054432	R\$ 2.413,17	Cadastrado	Não	---	---
01/01/2024	217477 Seq: 217477	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	jan2023	R\$ 2.413,17	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	217981 Seq: 217981	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	217982 Seq: 217982	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 2.998,57	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218008 Seq: 218008	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	2054969	R\$ 2.413,17	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2023	486 Seq: 260589	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	486	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2023	491 Seq: 260609	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	491	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2023	484 Seq: 260611	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ	484	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/03/2023	433 Seq: 260696	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS	433	R\$ 2.413,17	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2023	493 Seq: 260702	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	493	R\$ 2.588,56	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2023	494 Seq: 260990	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETRÓPOLIS	494	R\$ 167,15	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 290306	Transf. Eletrônica Fornecedor: DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO	05/19	R\$ 1.946,88	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2020	10/20 Seq: 296630	Transf. Eletrônica Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	10/20	R\$ 2.043,87	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2024	02/2024 Seq: 307761	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	02/24	R\$ 2.608,48	Cadastrado	Não	---	---
31/01/2024	01/24 Seq: 308067	Transf. Bancária Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA	01/24	R\$ 2.429,86	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 02/24 - BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA está sem pagamento cadastrado.								
02/10/2019	05/19 Seq: 311619	Transf. Bancária Fornecedor: DEIZE LUCI DOMINGUES FIALHO	05/19	R\$ 1.946,88	Cadastrado	Não	---	---
04/03/2021	02/2021 Seq: 330350	Transf. Bancária Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES	02/2021	R\$ 2.047,78	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 228.979,99				

Subtotal Meta	R\$ 1.223.734,70
----------------------	------------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 3 Pessoa Juridica								
Etapa 1 Contador								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Atenção: O doc a pagar 06/16 - CREUZA (CONTABILIDADE) está sem pagamento cadastrado.								
05/07/2016	mate escri Seq: 45588	Transf. Bancária Fornecedor: contabilidade	MAT ESCR	R\$ 75,00	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 12/16 - Contador - Mat. Expediente está sem pagamento cadastrado.								
18/08/2017	09/16 Seq: 46574	Pagamento em cheque Fornecedor: Serviço prestados / Contabilidade	09/16	R\$ 1.299,96	Cadastrado	Não	---	---
18/08/2017	08/16 Seq: 46576	Pagamento em cheque Fornecedor: Serviço prestados / Contabilidade	08/16	R\$ 1.299,96	Analizado	Não	---	---
18/08/2017	10/16 Seq: 46578	Pagamento em cheque Fornecedor: Serviço prestados / Contabilidade	10/16	R\$ 1.299,96	Analizado	Não	---	---
18/08/2017	12/16 Seq: 46579	Pagamento em cheque Fornecedor: Serviço prestados / Contabilidade	12/16	R\$ 1.299,96	Analizado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 06/16 - contador está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar 11/18 - Contabilidade está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar 02/19 - Contador está sem pagamento cadastrado.								
01/03/2019	03/19 Seq: 84565	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Contador	03/19	R\$ 1.150,00	Analizado	Não	---	---
01/04/2019	04/19 Seq: 84566	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Contador	04/19	R\$ 1.150,00	Analizado	Não	---	---
01/05/2019	05/19 Seq: 101683	Transf. Bancária Fornecedor: Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade	05/19	R\$ 1.150,00	Analizado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/06/2019	06/19 Seq: 101684	Transf. Bancária Fornecedor: Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade	06/19	R\$ 1.150,00	Analisado	Não	---	---
01/07/2019	07/19 Seq: 101685	Transf. Bancária Fornecedor: Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade	07/19	R\$ 1.150,00	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 08/19 - Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar 09/19 - Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar 10/19 - Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade está sem pagamento cadastrado.								
01/11/2019	11/19 Seq: 111754	Transf. Bancária Fornecedor: Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade	11/19	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/12/2019	12/19 Seq: 111755	Transf. Bancária Fornecedor: Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade	12/19	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 01/20 - Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade está sem pagamento cadastrado.								
01/02/2020	02/20 Seq: 111758	Transf. Bancária Fornecedor: Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade	02/20	R\$ 1.150,00	Analisado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 03/20 - Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade está sem pagamento cadastrado.								
01/05/2020	05/2020 Seq: 115984	Transf. Bancária Fornecedor: Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade	05/20	R\$ 1.150,00	Analisado	Não	---	---
01/06/2020	06/2020 Seq: 116038	Transf. Bancária Fornecedor: Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade	06/20	R\$ 1.150,00	Analisado	Não	---	---
01/07/2020	07/2020 Seq: 116043	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE-ME	07/20	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar 11/18 - Creuza Pacheco está sem pagamento cadastrado.								
01/01/2021	01/21 Seq: 128220	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE-ME	01/21	R\$ 1.150,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/06/2021	06/2021 Seq: 151076	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE-ME	06/2021	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2021	08/2021 Seq: 171752	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	08/2021	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	09/2021 Seq: 171754	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	09/2021	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
25/03/2021	190 Seq: 171850	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	190	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
02/12/2021	221 Seq: 172633	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	221	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
29/10/2021	257 Seq: 172720	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	257	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
12/05/2022	263 Seq: 173009	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE LTDA	263	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
03/05/2021	267 Seq: 174009	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	267	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
21/04/2021	193 Seq: 174119	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	193	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
11/08/2021	197 Seq: 174365	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	197	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
11/08/2021	154 Seq: 174554	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE-ME	154	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
04/08/2021	285 Seq: 175589	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	285	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/09/2021	201 Seq: 185057	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	201	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
12/05/2022	194 Seq: 185444	Transf. Bancária Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A	194	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
12/05/2022	324 Seq: 185668	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	324	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
16/05/2022	340 Seq: 187500	Transf. Bancária Fornecedor: Creuza Pacheco moveis e contabilidade 02/2022	340	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
12/05/2022	342 Seq: 187516	Transf. Bancária Fornecedor: Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade ref 03/2022	342	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
22/06/2022	325 Seq: 187707	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME	325	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
30/06/2022	361 Seq: 187774	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME 06/2022	361	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
12/08/2022	378 Seq: 187861	Transf. Bancária Fornecedor: PAG REF A SERVIÇOS CONTABEIS	378	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
21/11/2022	395 Seq: 187877	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME 08/2022	395	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
21/11/2022	406 Seq: 187887	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME 09/2022	406	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
21/11/2022	419 Seq: 187907	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS E CONTABILIDADE ME 10/2022	419	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
21/08/2023	527 Seq: 217413	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	401291	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/07/2023	527 Seq: 217980	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2023	527 Seq: 217999	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CREUZA 0623	527	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	218004 Seq: 218004	Ordem Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	401678	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2023	452 Seq: 261559	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	452	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2023	453 Seq: 261562	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	453	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/05/2023	464 Seq: 261566	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	464	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/06/2024	465 Seq: 261568	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA 0623	465	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/07/2023	472 Seq: 261571	Transf. Bancária Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	472	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2023	483 Seq: 261573	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS	483	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/09/2023	487 Seq: 261574	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS	487	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2023	498 Seq: 261598	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS	498	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/11/2023	499 Seq: 261608	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS	499	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/12/2023	500 Seq: 261612	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS	500	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/02/2019	02/19 Seq: 290162	Transf. Eletrônica Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS	02/19	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/08/2019	08/19 Seq: 290693	Transf. Eletrônica Fornecedor: CONTADORA CREUZA PACHECO IMOVEIS 0819	08/19	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/10/2020	10/20 Seq: 296640	Transf. Eletrônica Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE	10/20	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
02/10/2019	CREUZA 19 Seq: 311554	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE	creu 01/19	R\$ 3.450,00	Cadastrado	Não	---	---
07/02/2020	creu01/20 Seq: 311615	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE	01/20	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
Atenção: O doc a pagar creu 19 - CONTADORA CREUZA PACHECO IMOVEIS 0819 está sem pagamento cadastrado.								
07/02/2020	01/20 0320 Seq: 330345	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE	01/20 0320	R\$ 2.300,00	Cadastrado	Não	---	---
20/05/2016	cont527 Seq: 331160	Transf. Bancária Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE	conta	R\$ 11.250,00	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 83.224,84
-----------------------	---------------

Subtotal Meta	R\$ 83.224,84
----------------------	---------------

Meta	4	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 4º aditivo
Etapa	1	Previdencia Social - 4º ADITIVO

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	4	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 4º aditivo						
Etapa	2	FGTS - 4º ADITIVO						
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	4	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 4º aditivo						
Etapa	3	IRRF - 4º ADITIVO						
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	4	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 4º aditivo						
Etapa	4	13º SALARIO - 4º ADITIVO						
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	4	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 4º aditivo						
Etapa	5	FERIAS - 4º ADITIVO						
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	4	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 4º aditivo						
Etapa	6	1/3 Férias - 4º ADITIVO						
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	4	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 4º aditivo						
Etapa	7	Obrigações Sociais - 4º ADITIVO						
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	4	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 4º aditivo						
Etapa	8	Pis folha pagamento - 4º ADITIVO						
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	5	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 4º aditivo						
Etapa	1	Coordenador Tecnico - 4º ADITIVO						
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	5	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 4º aditivo						
Etapa	2	Fisioterapeuta - 4º ADITIVO						
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	5	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 4º aditivo						
Etapa	3	Fonoaudióloga - 4º ADITIVO						
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	5	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 4º aditivo						
Etapa	4	Nutricionista - 4º ADITIVO						
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	5	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 4º aditivo						
Etapa	5	Pedagoga - 4º ADITIVO						
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	5	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 4º aditivo						
Etapa	6	Professora - 4º ADITIVO						

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	5	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 4º aditivo						
Etapa	7	Auxilira de Escritorio - 4º ADITIVO						
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	5	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 4º aditivo						
Etapa	8	Psicologo - 4º ADITIVO						
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	6	Pessoa Juridica - 4º aditivo						
Etapa	1	Contador - 4º ADITIVO						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
21/08/2023	527 Seq: 217407	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	0401291	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
28/02/2023	527 Seq: 217472	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GAAPE	401745	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---
01/04/2023	527 Seq: 217970	Pagamento Eletrônico Fornecedor: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DEE PETROPOLIS	527	R\$ 1.150,00	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 3.450,00
-----------------------	--------------

Subtotal Meta	R\$ 3.450,00
----------------------	--------------

Meta	7	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 5º aditivo
Etapa	1	Previdencia Social - 4º ADITIVO

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	7	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 5º aditivo
Etapa	2	FGTS - 5º ADITIVO

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	7	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 5º aditivo						
Etapa	3	IRRF - 5º ADITIVO						
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	7	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 5º aditivo						
Etapa	4	13º SALARIO - 5º ADITIVO						
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	7	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 5º aditivo						
Etapa	5	FERIAS - 5º ADITIVO						
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	7	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 5º aditivo						
Etapa	6	1/3 Ferias - 5º ADITIVO						
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	7	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 5º aditivo						
Etapa	7	Obrigações Sociais - 5º ADITIVO						
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	7	Pagamento Encargos Sociais s/folha de Pagto - 5º aditivo						
Etapa	8	Pis folha pagamento - 5º ADITIVO						
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	8	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 5º aditivo						
Etapa	1	Coordenador Técnico - 5º ADITIVO						
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	8	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 5º aditivo						
Etapa	2	Fisioterapeuta - 5º ADITIVO						
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	8	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 5º aditivo						
Etapa	3	Fonoaudióloga - 5º ADITIVO						
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	8	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 5º aditivo						
Etapa	4	Nutricionista - 5º ADITIVO						

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	8	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 5º aditivo						
Etapa	5	Pedagoga - 5º ADITIVO						
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	8	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 5º aditivo						
Etapa	6	Professora - 5º ADITIVO						
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	8	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 5º aditivo						
Etapa	7	Auxilira de Escritorio - 5º ADITIVO						
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	8	Recursos Humanos Contatação da Equipe Técnica /Administrativa - 5º aditivo						
Etapa	8	Psicologo - 5º ADITIVO						
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	9	Pessoa Juridica - 5º aditivo						
Etapa	1	Contador - 5º ADITIVO						
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

Total do Período	R\$ 1.732.934,69
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 402.401,09
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R\$ 1.330.533,60
Total Liberado pelo Concedente no Período	R\$ 1.581.555,09
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	109,57 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período	109,56 %