GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 852 **Período Vigência:** 20/03/2024 a 19/03/2027 **Status Parceria:** Em Execução

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Convenente: GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS

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

Período: 20/03/2024 a 19/03/2027

Partícipe: Executor GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS

Ingressos de Recursos

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

Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 1 coordenadora

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	05/24 Seq: 254155	Transf. Bancária Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	3847998	R$ 3.482,79	Analisado	Não	---	---
24/05/2024	03/24 Seq: 258169	Transf. Bancária Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro	3847887	R$ 1.353,77	Analisado	Não	---	---

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/04/2024	04/24	Transf. Bancária	abril24	R$ 3.482,79	Analisado	Não	---	---
	Seq: 261867	Fornecedor: Márcia da Silva Loureiro						
01/06/2024	06/24	Transf. Bancária	3403900	R$ 3.482,79	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281113	Fornecedor: MARCIA LOUREIRO						
01/07/2024	07/24	Transf. Bancária	3403171	R$ 3.482,79	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281513	Fornecedor: MARCIA LOUREIRO						
01/11/2024	08/24	Transf. Bancária	3403056	R$ 3.868,12	Analisado	Não	---	---
	Seq: 282039	Fornecedor: MARCIA LOUREIRO						
01/09/2024	09/24	Transf. Eletrônica	3403363	R$ 3.582,17	Analisado	Não	---	---
	Seq: 288154	Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO						
01/11/2024	10/24	Transf. Eletrônica	3403198	R$ 3.582,17	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292383	Fornecedor: MARCIA LOUREIRO						
01/11/2024	11/24	Transf. Eletrônica	3403038	R$ 3.582,17	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292541	Fornecedor: MARCIA LOUREIRO						
01/12/2024	12/24	Transf. Eletrônica	3403403	R$ 3.582,17	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292859	Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO						
			Subtotal Etapa	R$ 33.481,73				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	2	assistente social

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/10/2024	10/24	Transf. Eletrônica	2805321	R$ 1.315,20	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292362	Fornecedor: ANDERSON FONSECA DE OLIVEIRA BARROS						

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/10/2024	10/24	Transf. Eletrônica	6240742	R$ 2.503,53	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292372	Fornecedor: DEBORA ALMEIDA DA SILVA						
01/11/2024	11/24	Transf. Eletrônica	6240648	R$ 2.503,53	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292540	Fornecedor: DEBORA ALMEIDA DA SILVA						
01/12/2024	12/24	Transf. Eletrônica	6240068	R$ 2.503,53	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292857	Fornecedor: DEBORA ALMEIDA DA SILVA						
			Subtotal Etapa	R$ 8.825,79				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	3	cuidador / 2

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
01/10/2024	10/24	Transf. Eletrônica	6240911	R$ 1.315,20	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292412	Fornecedor: SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLINS						
01/11/2024	11/24	Transf. Eletrônica	6240208	R$ 1.315,20	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292554	Fornecedor: SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLINS						
01/11/2024	11/24	Transf. Eletrônica	2805315	R$ 1.315,20	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292788	Fornecedor: ANDERSON FONSECA DE OLIVEIRA BARROS						
01/12/2024	12/24	Transf. Eletrônica	3403546	R$ 1.315,20	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292853	Fornecedor: ANDERSON FONSECA DE OLIVEIRA BARROS						
01/12/2024	12/24	Transf. Eletrônica	6240329	R$ 1.315,20	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293171	Fornecedor: SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLINS						
			Subtotal Etapa	R$ 6.576,00				

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 4 fisioterapeuta

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	05/24	Transf. Bancária	3847720	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 254195	Fornecedor: Renata Stumff Gomes						
24/05/2024	03/24	Transf. Bancária	3847291	R$ 966,36	Analisado	Não	---	---
	Seq: 258174	Fornecedor: Renata Stumff Gomes						
01/04/2024	04/24	Transf. Bancária	ABRIL24	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 261871	Fornecedor: Renata Stumff Gomes						
01/06/2024	06/24	Transf. Bancária	3403213	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281124	Fornecedor: Renata Stumpf Gomes						
01/07/2024	07/24	Transf. Bancária	3403149	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281557	Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES						
01/08/2024	08/24	Transf. Bancária	3403404	R$ 2.927,69	Analisado	Não	---	---
	Seq: 282059	Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES						
01/02/2025	09/24	Transf. Eletrônica	3403902	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 288215	Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES						
01/10/2024	10/24	Transf. Eletrônica	3403443	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292411	Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES						
01/11/2024	11/24	Transf. Eletrônica	3403719	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292552	Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES						
01/12/2024	12/24	Transf. Eletrônica	3403622	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293170	Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES						



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R$ 25.112,93

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 5 nutricionista

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	05/24	Transf. Bancária	401195	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 254197	Fornecedor: Nutricionista VIviane 0524						
24/05/2024	03/24	Transf. Bancária	401819	R$ 966,36	Analisado	Não	---	---
	Seq: 258175	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						
01/04/2024	04/24	Transf. Bancária	ABRIL24	R$ 2.608,72	Analisado	Não	---	---
	Seq: 261873	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						
01/06/2024	06/24	Transf. Bancária	401582	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281125	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						
01/07/2024	07/24	Transf. Bancária	401872	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281559	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						
01/08/2024	08/24	Transf. Bancária	401533	R$ 2.927,69	Analisado	Não	---	---
	Seq: 282065	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						
01/09/2024	09/24	Transf. Eletrônica	401159	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 288217	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						
01/10/2024	10/24	Transf. Eletrônica	401765	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292414	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						
01/11/2024	11/24	Transf. Eletrônica	401852	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292557	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						

01/12/2024	12/24	Transf. Eletrônica	401776	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293172	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						
Subtotal Etapa				R$ 25.113,17				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	6	pedagogo

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	05/24	Transf. Bancária	847776	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
	Seq: 254194	Fornecedor: Patricia Paz Vieira						
24/05/2024	03/24	Transf. Bancária	3847269	R$ 619,22	Analisado	Não	---	---
	Seq: 258173	Fornecedor: Patricia Paz Vieira						
01/04/2024	04/24	Transf. Bancária	ABRIL24	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
	Seq: 261875	Fornecedor: Patricia Paz Vieira						
01/06/2024	06/24	Transf. Bancária	3403940	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281121	Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA						
01/11/2024	07/24	Transf. Bancária	3403353	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281555	Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA						
01/08/2024	08/24	Transf. Bancária	3403534	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
	Seq: 282056	Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA						
01/09/2024	09/24	Transf. Eletrônica	3403705	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
	Seq: 288211	Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA						
01/10/2024	10/24	Transf. Eletrônica	3403759	R$ 1.749,45	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292407	Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA						

01/11/2024	11/24 Seq: 292550	Transf. Bancária Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	3403478	R$ 1.749,45	Analisado	Não	---	---
01/12/2024	12/24 Seq: 293169	Transf. Eletrônica Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA	3403277	R$ 1.749,45	Analisado	Não	---	---
			Subtotal Etapa	R$ 15.962,93				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	7	fonoudiologa

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	05/24 Seq: 254198	Transf. Bancária Fornecedor: maria lucia hoeltz	3847332	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
24/05/2024	03/24 Seq: 258170	Transf. Bancária Fornecedor: Maria lucia Hoeltz	3847250	R$ 966,36	Analisado	Não	---	---
01/04/2024	04/24 Seq: 261868	Transf. Bancária Fornecedor: Maria lucia Hoeltz	ABRIL24	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
01/06/2024	06/24 Seq: 281117	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	3403213	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
01/07/2024	07/24 Seq: 281516	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	3403748	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
01/08/2024	08/24 Seq: 282040	Transf. Bancária Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	3403876	R$ 2.927,69	Analisado	Não	---	---
01/09/2024	09/24 Seq: 288155	Transf. Eletrônica Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	3403724	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---

01/10/2024	10/24 Seq: 292380	Transf. Eletrônica Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	3403348	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
01/11/2024	11/24 Seq: 292549	Transf. Eletrônica Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	3403186	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
01/12/2024	12/24 Seq: 292860	Transf. Eletrônica Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO	3403914	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R$ 25.112,93

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	8	professor

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	05/24 Seq: 254151	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da conceição	3403810	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
01/04/2024	04/24 Seq: 261863	Transf. Bancária Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da conceição	ABRIL24	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
01/06/2024	06/24 Seq: 281110	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDI MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	3403307	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
01/07/2024	07/24 Seq: 281511	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	3403563	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
01/08/2024	08/24 Seq: 282037	Transf. Bancária Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	3403976	R$ 1.682,56	Analisado	Não	---	---
01/09/2024	09/24 Seq: 288152	Transf. Eletrônica Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	3403958	R$ 2.016,99	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/10/2024	10/24	Transf. Eletrônica	3406672	R$ 1.749,45	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292368	Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO						
01/11/2024	11/24	Transf. Eletrônica	1749,45	R$ 1.749,45	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292538	Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO						
01/12/2024	12/24	Transf. Eletrônica	3403817	R$ 1.749,45	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292854	Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO						
20/03/2024	032024	Transf. Bancária	prof0324	R$ 619,22	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 401502	Fornecedor: Claudia Maria Nogueira da conceição						

Subtotal Etapa	R$ 16.297,36

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 9 axiliar de escritório

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	05/24	Transf. Bancária	3847673	R$ 1.367,98	Analisado	Não	---	---
	Seq: 254159	Fornecedor: Milton loureiro						
24/05/2024	03/24	Transf. Bancária	3847106	R$ 501,97	Analisado	Não	---	---
	Seq: 258171	Fornecedor: Milton loureiro						
01/04/2024	04/24	Transf. Bancária	ABRIL24	R$ 1.367,98	Analisado	Não	---	---
	Seq: 261869	Fornecedor: Milton loureiro						
01/06/2024	06/24	Transf. Bancária	3403836	R$ 1.367,98	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281120	Fornecedor: MILTON LOUREIRO						
01/07/2024	07/24	Transf. Bancária	3403353	R$ 1.367,98	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281517	Fornecedor: MILTON LOUREIRO						



Relatório Ingressos e Pagamentos

01/08/2024	08/24	Pagamento em espécie	3403513	R$ 1.556,53	Analisado	Não	---	---
	Seq: 282045	Fornecedor: MILTON LOUREIRO						
01/09/2024	09/24	Transf. Eletrônica	3403730	R$ 1.415,11	Analisado	Não	---	---
	Seq: 288157	Fornecedor: MILTON LOUREIRO						
01/10/2024	10/24	Transf. Eletrônica	3403808	R$ 1.415,11	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292401	Fornecedor: MILTON LOUREIRO						
01/11/2024	11/24	Transf. Eletrônica	3403674	R$ 1.415,11	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292543	Fornecedor: MILTON LOUREIRO						
01/12/2024	12/24	Transf. Eletrônica	3403220	R$ 1.415,11	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293168	Fornecedor: MILTON LOUREIRO						
Subtotal Etapa				R$ 13.190,86				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS
Etapa	10	PSICOLOGA

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/05/2024	05/24	Transf. Bancária	3403762	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 254147	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						
24/05/2024	03/24	Transf. Bancária	3403510	R$ 966,36	Analisado	Não	---	---
	Seq: 258167	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						
01/04/2024	04/24	Transf. Bancária	04/24	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 261862	Fornecedor: Psicologa Beatriz 0424						
01/06/2024	06/24	Transf. Eletrônica	3403902	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281106	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						

Relatório Ingressos e Pagamentos

01/07/2024	07/24	Transf. Bancária	3403762	R$ 2.608,48	Analisado	Não	---	---
	Seq: 281510	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						
01/08/2024	08/24	Transf. Bancária	3403536	R$ 2.977,69	Analisado	Não	---	---
	Seq: 282034	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						
01/09/2024	09/24	Transf. Eletrônica	3403303	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 288150	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						
01/10/2024	10/24	Transf. Eletrônica	3403240	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292366	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						
01/11/2024	11/24	Transf. Eletrônica	3403947	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292536	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						
01/12/2024	12/24	Transf. Eletrônica	3403546	R$ 2.696,24	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292851	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						

Subtotal Etapa	R$ 25.162,93

Subtotal Meta	R$ 194.836,63

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Atenção: O doc a pagar INSS 13º - INSS 13º 2024 está sem pagamento cadastrado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00



Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	2	IRF REC

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	3	FGTS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/05/2025	032024	Transf. Bancária	fgts0324	R$ 601,94	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 403068	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						
27/05/2025	04/24	Transf. Bancária	fgts0424	R$ 1.641,71	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 403096	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						
27/05/2025	05/24	Transf. Bancária	fgts052024	R$ 1.641,71	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 403114	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						
20/08/2024	07/24	Transf. Bancária	fgts072024	R$ 1.641,71	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 403131	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						
20/09/2024	08/24	Transf. Bancária	fgts082024	R$ 1.830,66	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 403152	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						
28/04/2025	09/24	Transf. Bancária	fgts092024	R$ 1.336,40	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 403464	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						
28/05/2025	10/24	Transf. Bancária	fgts092024	R$ 1.758,79	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 403471	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						

Relatório Ingressos e Pagamentos

20/12/2024	11/24	Transf. Bancária	fgts092024	R$ 2.750,65	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 403476	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						
21/01/2025	12/24	Transf. Bancária	fgts092024	R$ 2.146,43	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 403482	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						
13/08/2024	062024	Transf. Bancária	fgts062024	R$ 1.641,71	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 405058	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						
12/02/2025	fgts vivi	Transf. Bancária	fgts062024	R$ 471,82	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 405099	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						
27/05/2024	fgts13 24	Transf. Bancária	fgts062024	R$ 782,74	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 405163	Fornecedor: FGTS caixa economica federal						

Subtotal Etapa	R$ 18.246,27

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	4	MULTA RECISORIA

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	5	1/3 FERIAS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	6	PIS FOLHA PAGAMENTO

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Atenção: O doc a pagar PIS 13º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL está sem pagamento cadastrado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	7	IRRF

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	8	FGTS RESCISÃO

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	9	VERBA RESCISÓRIA

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Atenção: O doc a pagar FGTS VIVI - FGTS caixa economica federal está sem pagamento cadastrado.								
Atenção: O doc a pagar RESC VIVI - viviane cardoso bernardino está sem pagamento cadastrado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	10	PREVIDENCIA SOCIAL

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00

Meta	2	ENCARGOS
Etapa	11	FERIAS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 2 ENCARGOS

Etapa 12 DÉCIMO TERCEIRO

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	11/24 13	R$ 118,50	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293224	Fornecedor: ANDERSON FONSECA DE OLIVEIRA BARROS						
19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	118,50	R$ 985,05	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293227	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						
19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	633,03	R$ 633,06	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293228	Fornecedor: PROFESSORA CLAUDIA 1º PARC 13						
19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	1.377,85	R$ 227,50	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293230	Fornecedor: DEBORA ALMEIDA DA SILVA						
19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	118,50	R$ 1.377,85	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293237	Fornecedor: COORDENADORA MARCIA 1º PARC 13						
19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	1.377,85	R$ 982,97	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293239	Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO						
19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	982,97	R$ 510,60	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293243	Fornecedor: MILTON LOUREIRO						
19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	982,97	R$ 633,03	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293244	Fornecedor: PEDAGOGA PATRICIA 1º PARC 13						
19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	11/24 13	R$ 982,97	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293247	Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES						
19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	11/24 13	R$ 118,50	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293249	Fornecedor: SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLINS						

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

19/11/2024	11/24 13	Transf. Eletrônica	11/24 13	R$ 982,97	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293250	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	12/24 13	R$ 1.430,77	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293340	Fornecedor: MARCIA DA SILVA LOUREIRO						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	12/24 13	R$ 1.052,94	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293341	Fornecedor: BEATRIZ BISPO DE ALMEIDA						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	11/24 13	R$ 1.050,85	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293343	Fornecedor: MARIA LUCIA HOELTZ ANTONIO						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	12/24 13	R$ 1.050,85	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293348	Fornecedor: Viviane Cardoso Bernardino						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	12/24 13	R$ 1.050,85	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293349	Fornecedor: RENATA STUMPF GOMES						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	12/24 13	R$ 684,32	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293350	Fornecedor: PATRICIA PAZ VIEIRA						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	12/24 13	R$ 684,32	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293351	Fornecedor: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	12/24 13	R$ 403,81	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293941	Fornecedor: DEBORA ALMEIDA DA SILVA						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	12/24 13	R$ 210,34	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293944	Fornecedor: ANDERSON FONSECA DE OLIVEIRA BARROS						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	12/24 13	R$ 552,08	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293950	Fornecedor: MILTON LOUREIRO						
20/12/2024	12/24 13	Transf. Eletrônica	12/24 13	R$ 210,34	Analisado	Não	---	---
	Seq: 293953	Fornecedor: SONIA CRISTINA DE ARAUJO KLINS						

Subtotal Etapa	R$ 15.934,47

Subtotal Meta	R$ 34.180,74

Meta 3 DESPESA ADMINISTRATIVA

Etapa 1 EXAMES MÉDICOS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								

Subtotal Etapa	R$ 0,00

Subtotal Meta	R$ 0,00

Meta 4 SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA

Etapa 1 CONTADOR

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/03/2024	03/24	Transf. Eletrônica	0324	R$ 1.250,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292822	Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE						
01/04/2024	04/24	Transf. Eletrônica	0424	R$ 1.250,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292823	Fornecedor: CONTADORA CREUZA PACHECO IMOVEIS 04/24						
01/05/2024	05/24	Transf. Eletrônica	0524	R$ 1.250,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292824	Fornecedor: CREUZA PACHECO IMOVEIS						



Relatório Ingressos e Pagamentos

01/06/2024	06/24	Transf. Eletrônica	0624	R$ 1.250,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292826	Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE						
01/07/2024	07/24	Transf. Eletrônica	0724	R$ 1.250,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292827	Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE						
01/08/2024	08/24	Transf. Eletrônica	0824	R$ 1.250,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 292829	Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE						
24/02/2025	09/2024	Transf. Bancária	401090	R$ 1.250,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 346019	Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE						
01/10/2024	10/2024	Transf. Bancária	01/10	R$ 1.250,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 346024	Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE						
24/02/2025	11/24	Transf. Bancária	11/24	R$ 1.250,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 346025	Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE						
01/12/2024	12/2024	Transf. Bancária	12/2024	R$ 1.250,00	Analisado	Não	---	---
	Seq: 346027	Fornecedor: CREUZA PACHECO CONTABILIDADE						
Subtotal Etapa				R$ 12.500,00				

Subtotal Meta	R$ 12.500,00

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R$ 241.517,37
Total Pagamentos Aprovados no Período	R$ 222.651,88
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período	R$ 18.865,49
Total Liberado pelo Concedente no Período	R$ 333.150,36
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período	72,49 %
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Convenente no Período	72,49 %