



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

MARÇO/2023

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2023

BANCO: Santander

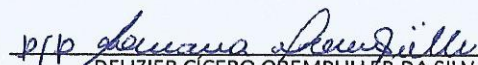
AGÊNCIA: 1673

CONTA CORRENTE  
130001277-6

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.2	VALE TRANSPORTE	28/03/2023		FATURA	RIO CARD	R\$ 717,20
1.3	ENCARGOS	30/03/2023		GRF	FGTS	R\$ 2.609,70
1.4	ENCARGOS	30/03/2023		DARF	CONTR PREV	R\$ 2.924,83
1.5	ENCARGOS	30/03/2023		DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.	R\$ 835,41
1.6	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ATENDENTE RECEPÇÃO	R\$ 2.021,53
1.7	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 2.799,88
1.8	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 2.946,87
1.9	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.776,18
1.10	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.172,69
1.11	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.628,30
1.12	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.359,48
1.13	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL	R\$ 1.889,53
1.14	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.657,53
1.15	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.103,35
1.16	CONTRACHEQUE	30/03/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 2.980,18
1.17	CONCESSIONÁRIA	30/03/2023	991696	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 384,16
1.18	CONCESSIONÁRIA	30/03/2023	4913406129	FATURA	TIM (TELEFONE MÓVEL)	R\$ 84,71
1.19	KIT LANCHE	31/03/2023	13168	NOTA FISCAL	KIT BREAK LTDA	R\$ 1.700,00
1.20	CONCESSIONÁRIA	05/04/2023	4922790029	FATURA	TIM (INTERNET)	R\$ 121,61
1.21	ENCARGOS	05/04/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$ 966,10
1.22	CONCESSIONÁRIA	05/04/2023	3733156	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 2.041,16
						<b>R\$ 40.720,40</b>

RIO DE JANEIRO, 12 DE ABRIL DE 2023

  
DELIZIER CÍCERO O'REMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

  
MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8





Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NÚCLEO DE OFÍCIAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

MARÇO/2023

BANCO: SANTANDER

AG: 1673 CONTA CORRENTE N° 13001277-6

PROCESSO N°  
08/000.681/2022

TERMO N°: 09/2022

### DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
<b>(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR</b>				0,00

### DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS

DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO	REFERÊNCIA NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
<b>(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR</b>				0,00

**(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** 0,00

**(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)** 0,00

**(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR** R\$ 115.176,44

**(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** R\$ 54.600,00

**(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)** 169.776,44

**(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA** 40.720,40

**(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)** R\$ 129.056,04

RIO DE JANEIRO, 12 DE ABRIL DE 2023

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA

Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES

CRJ-RJ nº 064184/0-8