



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
PERÍODO DE			01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: RENOVAR					PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2023
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
BRADESCO	2379	19799-8				
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS						
1.1	Assistente social (Coordenadora)	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 2.661,16
1.2	Assistente social	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.485,56
1.3	Terapeuta Ocupacional	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 2.532,01
1.4	Psicólogo(a)	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.991,84
1.5	Profissional de Educação	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.519,77
1.6	Profissional de Educação	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.377,15
1.7	Fonoaudiólogo	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.739,39
1.8	Oficineiro	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.910,92
1.9	Oficineiro	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.722,43
1.10	Monitor	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.797,52
1.11	Motorista	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.633,39
1.12	Cozinheira	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.435,85
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 59,82
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.975,97
1.15	Profissional de Ed. Física	nov-23	nov-23	RECIBO	031201	R\$ 1.976,84
	Assistente social (Coordenadora)	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 1.491,75
	Assistente social	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 1.368,50
	Terapeuta Ocupacional	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 1.459,60
	Psicólogo(a)	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 1.094,80
	Profissional de Educação	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 883,88
	Profissional de Educação	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 883,88
	Fonoaudiólogo	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 1.368,80
	Oficineiro	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 1.135,37
	Oficineiro	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 1.004,78
	Monitor	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 1.128,22
	Motorista	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 945,35
	Cozinheira	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 836,20
	Auxiliar de Serviços Gerais	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 808,38
	Profissional de Ed. Física	nov-23	nov-23	RECIBO 13º	031128	R\$ 1.094,80
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 41.323,93
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	nov-23	nov-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.429,12)	00.394.460/0058-87
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 46,70)	031201
2.2	FGTS	nov-23	nov-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
2.3	PIS	nov-23	nov-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.5	Vale transporte	nov-23	74743387	REQUISICÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.6	Seguro de vida	nov-23	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18
2.7	Taxa de custeio sindical	nov-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03
2.8	Assistência médica (CAMIM)	nov-23	2648689	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 8.328,74
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
3.1	Tarifas bancárias					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS						
4.1						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 49.652,67

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima _____
CPF 7 _____
Presidente

Jorge Luiz M _____
CRC RJ 1 _____ O4
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA								
PERÍODO DE			01 A 30 DE OUTUBRO DE 2023					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO	TERMO Nº:		
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					Nº:08/002.335/2020	169/2021		
					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2023		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$					
BRADESCO	2379	19799-8						
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$		
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS								
1.1	Assistente social (Coordenadora)	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 2.651,16		
1.2	Assistente social	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 3.205,06		
	Assistente social	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 77,70		
1.3	Profissional de Ed. Física	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 3.127,36		
1.4	Terapeuta Ocupacional	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 2.535,61		
1.5	Psicólogo(a)	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 2.006,84		
1.6	Profissional de Educação	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 1.519,77		
1.7	Profissional de Educação	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 1.385,02		
1.8	Fonoaudiólogo	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 1.757,99		
1.9	Oficineiro	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 1.790,92		
1.10	Oficineiro	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 1.722,43		
1.11	Monitor	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 64,06		
	Monitor	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 2.576,60		
1.12	Motorista	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 1.633,39		
1.13	Cozinheira	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 1.435,85		
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 1.561,03		
1.15	Profissional de Ed. Física	out-23	out-23	RECIBO	031103	R\$ 1.966,84		
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 31.017,63		
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2.1	INSS	out-23	out-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.797,87)	00.394.460/0058-87	031103	R\$ 2.970,01
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 172,14)			
2.2	FGTS	out-23	out-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	031103	R\$ 2.797,20
2.3	PIS	out-23	out-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.5	Vale transporte	out-23	74743387	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	031103	R\$ 691,80
	Vale transporte	out-23	74743442	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	031103	R\$ 180,60
2.6	Seguro de vida	out-23	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	031103	R\$ 82,50
2.7	Taxa de custeio sindical	out-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	out-23	2648689	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	031103	R\$ 1.078,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 7.800,11		
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ								
3.1	Tarifas bancárias							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -		
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS								
4.1								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -		
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 38.817,74		

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
PERÍODO DE			01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2023
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRADESCO	2379	19799-8				
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS						
1.1	Assistente social (Coordenadora)	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 2.641,16
1.2	Assistente social	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 2.500,01
1.3	Profissional de Ed. Física	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 1.342,66
1.4	Terapeuta Ocupacional	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 2.554,21
1.5	Psicólogo(a)	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 2.006,84
1.6	Profissional de Educação	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 1.528,37
1.7	Profissional de Educação	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 1.393,62
1.8	Fonoaudiólogo	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 1.766,59
1.9	Oficineiro	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 1.893,92
1.10	Oficineiro	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 1.722,43
1.11	Monitor	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 1.932,91
1.12	Motorista	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 2.288,11
1.13	Cozinheira	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 1.396,85
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 1.561,03
1.15	Profissional de Ed. Física	set-23	set-23	RECIBO	031002	R\$ 1.976,84
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 28.505,55
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS					
2.4	IRRF	set-23	set-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.663,78)	031002 R\$ 2.710,54
2.2	FGTS	set-23	set-23	GRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 46,70)	
2.3	PIS	set-23	set-23	DARF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	031002 R\$ 2.656,01
2.5	Vale transporte	set-23	74030374	REQUISIÇÃO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87	
2.6	Seguro de vida	set-23	CVB202307	BOLETO/GUIA	FETRANSPOR 33.747.288/0001-11	031002 R\$ 782,60
2.7	Taxa de custeio sindical	set-23		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS 29.476.849/0001-18	031002 R\$ 82,50
2.8	Assistência médica (CAMIM)	set-23	2609725	BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ 27.641.935/0001-03	R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 1.078,00
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
3.1	Tarifas bancárias					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS						
4.1						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 35.815,20

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima ~~XXXXXXXXXX~~
CPF 708237609-1
Presidente

Jorge Luiz ~~XXXXXXXXXX~~
CRC RJ 100009-04
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA								
PERÍODO DE			01 A 31 DE AGOSTO DE 2023					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021		
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2023		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$					
BRADESCO	2379	19799-8						
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$		
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS								
1.1	Assistente social (Coordenadora)	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 2.646,16		
1.2	Assistente social	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 2.500,01		
1.3	Profissional de Ed. Física	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.067,01		
1.4	Terapeuta Ocupacional	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 2.538,41		
1.5	Psicólogo(a)	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 2.001,84		
1.6	Profissional de Educação	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.511,90		
1.7	Profissional de Educação	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.382,15		
1.8	Fonoaudiólogo	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.740,79		
1.9	Oficineiro	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.701,18		
1.10	Oficineiro	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.722,43		
1.11	Monitor	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.912,91		
1.12	Motorista	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.633,39		
1.13	Cozinheira	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.400,85		
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.561,03		
1.15	Profissional de Ed. Física	jul-23	jul-23	RECIBO	030905	R\$ 1.976,84		
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 27.296,90		
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2.1	INSS	jul-23	jul-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	030905	R\$ 2.522,33
2.2	FGTS	jul-23	jul-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	030905	R\$ 2.580,39
2.3	PIS	jul-23	jul-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.4	IRRF	jul-23	jul-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	030905	R\$ 46,70
2.5	Vale transporte	jul-23	74030374	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	030905	R\$ 1.152,40
2.6	Seguro de vida	jul-23	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	030905	R\$ 82,50
2.7	Taxa de custeio sindical	jul-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jul-23	2609725	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	030905	R\$ 1.078,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 7.462,32		
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ								
3.1	Tarifas bancárias							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -		
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS								
4.1								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -		
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 34.759,22		

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima N
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
PERÍODO DE			01 A 31 DE JULHO DE 2023			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2023
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
BRABESCO	2379	19799-8				
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS						
1.1	Assistente social (Coordenadora)	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 2.646,16
1.2	Assistente social	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 2.500,01
1.3	Profissional de Ed. Física	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 1.067,01
1.4	Terapeuta Ocupacional	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 2.540,61
1.5	Psicólogo(a)	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 2.001,84
1.6	Profissional de Educação	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 1.494,77
1.7	Profissional de Educação	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 1.380,02
1.8	Fonoaudiólogo	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 1.757,99
1.9	Oficineiro	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 128,92
	Oficineiro	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 2.054,11
1.10	Oficineiro	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 1.722,43
1.11	Monitor	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 1.932,91
1.12	Motorista	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 1.633,39
1.13	Cozinheira	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 1.435,85
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 1.561,03
1.15	Profissional de Ed. Física	jul-23	jul-23	RECIBO		R\$ 1.966,84
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 27.823,89
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	jul-23	jul-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97
2.2	FGTS	jul-23	jul-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
2.3	PIS	jul-23	jul-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.4	IRRF	jul-23	jul-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.5	Vale transporte	jul-23	74030374	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.6	Seguro de vida	jul-23	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18
2.7	Taxa de custeio sindical	jul-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jul-23	2609725	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 7.266,93
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
3.1	Tarifas bancárias					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS						
4.1						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 35.090,81

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima _____
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
PERÍODO DE			01 A 30 DE JUNHO DE 2023			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2023
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRADESCO	2379	19799-8				
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS						
1.1	Assistente social (Coordenadora)	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 2.837,47
1.2	Assistente social	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 2.495,01
1.3	Profissional de Ed. Física	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.067,01
1.4	Terapeuta Ocupacional	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 2.545,61
1.5	Psicólogo(a)	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.991,84
1.6	Profissional de Educação	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.504,77
1.7	Profissional de Educação	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.370,02
1.8	Fonoaudiólogo	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.737,99
1.9	Oficineiro	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.865,92
1.10	Oficineiro	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.722,43
1.11	Monitor	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.932,91
1.12	Motorista	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.633,39
1.13	Cozinheira	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.435,85
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.561,03
1.15	Profissional de Ed. Física	jun-23	jun-23	RECIBO		R\$ 1.966,84
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 27.668,09
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	jun-23	jun-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97	R\$ 2.578,01
2.2	FGTS	jun-23	jun-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	R\$ 2.604,69
2.3	PIS	jun-23	jun-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87	R\$ -
2.4	IRRF	jun-23	jun-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87	R\$ 174,64
2.5	Vale transporte	jun-23	73604675	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR 33.747.288/0001-11	R\$ 1.023,40
2.6	Seguro de vida	jun-23		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS 29.476.849/0001-18	R\$ 81,58
2.7	Taxa de custeio sindical	jun-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ 27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jun-23		BOLETO/GUIA	CAMIM 35.908.607/0001-59	R\$ 1.078,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 7.540,32
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
3.1	Tarifas bancárias					R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS						
4.1						R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 35.208,41

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima _____
CPF
PresidenteJorge Luiz _____
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE			01 A 31 DE MAIO DE 2023				
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021	
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2023	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$				
BRADESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$	
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 3.239,73	
1.2	Assistente social	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 3.000,25	
1.3	Profissional de Ed. Física	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 1.407,39	
1.4	Terapeuta Ocupacional	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 3.078,48	
1.5	Psicólogo(a)	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 2.480,59	
1.6	Profissional de Educação	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 1.797,02	
1.7	Profissional de Educação	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 537,53	
		mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 1.419,26	
1.8	Fonoaudiólogo	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 728,41	
	Fonoaudiólogo	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 1.749,93	
1.9	Oficineiro	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 2.334,85	
1.10	Oficineiro	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 2.176,24	
1.11	Monitor	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 2.384,89	
1.12	Motorista	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 1.987,18	
1.13	Cozinheira	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 1.785,82	
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 1.912,47	
1.15	Profissional de Ed. Física	mai-23	mai-23	RECIBO	30605	R\$ 2.452,93	
						TOTAL DO ITEM DA DESPESA R\$ 34.472,97	
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	mai-23	mai-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	R\$ -
2.2	FGTS	mai-23	mai-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ -
2.3	PIS	mai-23	mai-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.4	IRRF	mai-23	mai-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.5	Vale transporte	mai-23	73604675	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	30605 R\$ 894,40
2.6	Seguro de vida	mai-23		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO	29.476.849/0001-18	30605 R\$ 85,26
2.7	Taxa de custeio sindical	mai-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	mai-23		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ -
						TOTAL DO ITEM DA DESPESA R\$ 979,66	
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
						TOTAL DO ITEM DA DESPESA R\$ -	
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
						TOTAL DO ITEM DA DESPESA R\$ -	
						TOTAL MENSAL GERAL R\$ 35.452,63	

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima N██████████
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
PERÍODO DE				01 A 30 DE ABRIL DE 2023					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR	PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021			
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2023			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$					
BRADESCO	2379	19799-8							
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$			
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS									
1.1	Assistente social (Coordenadora)	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	2.487,82		
1.2	Assistente social	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	2.328,48		
1.3	Profissional de Ed. Física	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	949,84		
1.4	Terapeuta Ocupacional	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	2.364,36		
1.5	Psicólogo(a)	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.858,73		
1.6	Profissional de Educação	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	101,17		
	Profissional de Educação	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.529,47		
1.7	Profissional de Educação	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.281,83		
1.8	Fonoaudiólogo	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.546,25		
1.9	Oficineiro	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.918,44		
1.10	Oficineiro	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.625,46		
1.11	Monitor	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.688,69		
1.12	Motorista	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.551,78		
1.13	Cozinheira	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.355,12		
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.479,97		
1.15	Profissional de Ed. Física	abr-23	abr-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.858,73		
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$	25.926,14	
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2.1	INSS	abr-23	abr-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	a compensar	R\$	2.406,99
2.2	FGTS	abr-23	abr-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a compensar	R\$	2.442,24
2.3	PIS	abr-23	abr-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$	-
2.4	IRRF	abr-23	abr-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a compensar	R\$	174,73
2.5	Vale transporte	abr-23		REQUISICÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar	R\$	997,60
2.6	Seguro de vida	abr-23		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO	29.476.849/0001-18	a compensar	R\$	81,13
2.7	Taxa de custeio sindical	abr-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$	-
2.8	Assistência médica (CAMIM)	abr-23		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a compensar	R\$	943,25
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$	7.045,94	
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ									
3.1	Tarifas bancárias								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$	-	
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS									
4.1									
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$	-	
TOTAL MENSAL GERAL							R\$	32.972,08	

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima [REDACTED]
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
PERÍODO DE				01 A 31 DE MARÇO DE 2023					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021		
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2023		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$					
BRADESCO	2379	19799-8							
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$			
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS									
1.1	Assistente social (Coordenadora)	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	2.482,82		
1.2	Assistente social	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	2.328,48		
1.3	Profissional de Ed. Física	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	949,84		
1.4	Terapeuta Ocupacional	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	2.370,76		
1.5	Psicólogo(a)	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	-		
	Psicólogo(a) - Férias P. A. 05/21 a 05/22	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	2.468,59		
1.6	Profissional de Educação	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.416,49		
1.7	Profissional de Educação	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.291,83		
1.8	Fonoaudiólogo	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.557,65		
1.9	Oficineiro	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.898,44		
1.10	Oficineiro	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	55,12		
	Oficineiro - Férias P. A. 05/21 a 05/22	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	2.283,09		
1.11	Monitor	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.688,69		
1.12	Motorista	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.551,78		
1.13	Cozinheira	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.355,12		
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.479,97		
1.15	Profissional de Ed. Física	mar-23	mar-23	RECIBO	a compensar	R\$	1.873,73		
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$	27.052,40	
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2.1	INSS	mar-23	mar-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	030403	R\$	2.532,46
2.2	FGTS	mar-23	mar-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	030403	R\$	2.543,88
2.3	PIS	mar-23	mar-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$	-
2.4	IRRF	mar-23	mar-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	030403	R\$	243,56
2.5	Vale transporte	mar-23	73093161	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	030403	R\$	1.341,60
2.6	Seguro de vida	mar-23		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO	29.476.849/0001-18	030403	R\$	82,50
2.7	Taxa de custeio sindical	mar-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$	-
2.8	Assistência médica (CAMIM)	mar-23		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	030403	R\$	943,25
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$	7.687,25	
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ									
3.1	Tarifas bancárias								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$	-	
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS									
4.1									
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$	-	
TOTAL MENSAL GERAL							R\$	34.739,65	

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima M. _____
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA								
PERÍODO DE			01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021		
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$					
BRADESCO	2379	19799-8						
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$		
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS								
1.1	Assistente social (Coordenadora)	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 2.512,82		
1.2	Assistente social	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 2.323,48		
1.3	Profissional de Ed. Física	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.893,73		
1.4	Terapeuta Ocupacional	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 2.405,16		
1.5	Psicólogo(a)	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.883,73		
1.6	Profissional de Educação	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.466,35		
1.7	Profissional de Educação	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.396,89		
1.8	Fonoaudiólogo	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.597,05		
1.9	Oficineiro	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.918,44		
1.10	Oficineiro	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.653,21		
1.11	Monitor	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.713,21		
1.12	Motorista	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.551,88		
1.13	Cozinheira	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.355,12		
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.479,97		
1.15	Profissional de Ed. Física	fev-23	fev-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.868,73		
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 27.019,77		
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2.1	INSS	fev-23	fev-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	a compensar	R\$ 2.491,02
2.2	FGTS	fev-23	fev-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a compensar	R\$ 2.515,97
2.3	PIS	fev-23	fev-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.4	IRRF	fev-23	fev-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a compensar	R\$ 166,16
2.5	Vale transporte	fev-23	72920739	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar	R\$ 645,00
2.6	Seguro de vida	fev-23	202302	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	a compensar	R\$ 82,50
2.7	Taxa de custeio sindical	fev-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	fev-23	2530153	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a compensar	R\$ 943,25
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 6.843,90		
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ								
3.1	Tarifas bancárias							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -		
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS								
4.1								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -		
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 33.863,67		

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima _____
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
PERÍODO DE			01 A 31 DE JANEIRO DE 2023			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
BRADESCO	2379	19799-8				
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS						
1.1	Assistente social (Coordenadora)	jan-23	jan-23	RECIBO	030127	R\$ 2.482,82
1.2	Assistente social	jan-23	jan-23	RECIBO	030127	R\$ 2.303,48
1.3	Profissional de Ed. Física	jan-23	jan-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.893,73
1.4	Terapeuta Ocupacional	jan-23	jan-23	RECIBO	030127	R\$ 2.360,26
1.5	Psicólogo(a)	jan-23	jan-23	RECIBO	030127	R\$ 1.893,73
1.6	Profissional de Educação	jan-23	jan-23	RECIBO	030127	R\$ 1.401,49
1.7	Profissional de Educação	jan-23	jan-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.294,91
1.8	Fonoaudiólogo	jan-23	jan-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.745,45
1.9	Oficineiro	jan-23	jan-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.953,44
1.10	Oficineiro	jan-23	jan-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.686,56
1.11	Monitor	jan-23	jan-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.773,29
1.12	Motorista	jan-23	jan-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.586,28
1.13	Cozinheira	jan-23	jan-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.363,85
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	jan-23	jan-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.510,07
1.15	Profissional de Ed. Física	jan-23	jan-23	RECIBO	a compensar	R\$ 1.858,73
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 27.108,09
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	jan-23	jan-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97
2.2	FGTS	jan-23	jan-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
2.3	PIS	jan-23	jan-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.4	IRRF	jan-23	jan-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.5	Vale transporte	jan-23	72700577	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.6	Seguro de vida	jan-23		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO	29.476.849/0001-18
2.7	Taxa de custeio sindical	jan-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jan-23		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 6.474,96
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
3.1	Tarifas bancárias					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS						
4.1						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 33.583,05

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima N
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
PERÍODO DE			01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
BRADESCO	2379	19799-8				
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS						
1.1	Assistente social (Coordenadora)	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 1.110,76
1.2	Assistente social	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 1.037,73
1.3	Profissional de Ed. Física	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 865,08
1.4	Terapeuta Ocupacional	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 791,49
1.5	Psicólogo(a)	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 865,08
1.6	Profissional de Educação	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 701,90
1.7	Profissional de Educação	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 701,94
1.8	Fonoaudiólogo	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 1.037,86
1.9	Oficineiro	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 891,72
1.10	Oficineiro	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 795,46
1.11	Monitor	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 887,10
1.12	Motorista	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 754,13
1.13	Cozinheira	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 111,76
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	dez-22	dez-22	recibo 13º		R\$ 103,98
1.1	Assistente social (Coordenadora)	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 2.488,17
1.2	Assistente social	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 2.323,83
1.3	Profissional de Ed. Física	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.892,98
1.4	Terapeuta Ocupacional	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 2.366,61
1.5	Psicólogo(a)	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.892,98
1.6	Profissional de Educação	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.420,74
1.7	Profissional de Educação	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.314,16
1.8	Fonoaudiólogo	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.643,91
1.9	Oficineiro	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.942,69
1.10	Oficineiro	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.624,71
1.11	Monitor	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.706,02
1.12	Motorista	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.551,03
1.13	Cozinheira	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.363,10
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	dez-22	dez-22	recibo		R\$ 1.475,87
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 35.662,79
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	dez-22	dez-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97
	INSS 13º	dez-22	dez-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97
2.2	FGTS + FGTS 1ª parcela 13º	dez-22	dez-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
2.3	PIS + PIS 1ª parcela 13º	dez-22	dez-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.4	IRRF + IRRF 13º	dez-22	dez-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.5	Vale transporte	dez-22	72549789	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
	Vale transporte	dez-22	72549865	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.6	Seguro de vida	dez-22	585101	BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87
2.7	Taxa de custeio sindical	dez-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03
2.8	Assistência médica (CAMIM)	dez-22	2512765	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 10.160,91
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
3.1	Tarifas bancárias					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS						
4.1						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 45.823,70

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima _____
CPF
PresidenteJorge Luiz
Rua Joaquim Ferreira, 11 - Jardim Sulacap - CEP: 21741 - 290 - Rio de Janeiro. CRC RJ
Tel.: 21 3357-9619 - 21 3016-6179 - 21 3357-5012 - CNPJ: 33.934.886/0001-08



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE			01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022				
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021	
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRADESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$	
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285862	R\$ 1.407,31	
1.2	Assistente social	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285879	R\$ 1.291,00	
1.3	Profissional de Ed. Física	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285882	R\$ 1.032,80	
1.4	Terapeuta Ocupacional	nov-22	nov-22	recibo 13º		R\$ 688,40	
1.5	Psicólogo(a)	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285864	R\$ 1.032,80	
1.6	Profissional de Educação	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285867	R\$ 833,80	
1.7	Profissional de Educação	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285876	R\$ 833,85	
1.8	Fonoaudiólogo	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285866	R\$ 1.291,20	
1.9	Oficineiro	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285868	R\$ 1.071,10	
1.10	Oficineiro	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285881	R\$ 947,90	
1.11	Monitor	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285873	R\$ 1.064,36	
1.12	Motorista	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285871	R\$ 897,50	
1.13	Cozinheira	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285863	R\$ 131,48	
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	nov-22	nov-22	recibo 13º	8285878	R\$ 126,81	
1.1	Assistente social (Coordenadora)	nov-22	nov-22	recibo	7456802	R\$ 2.478,17	
1.2	Assistente social	nov-22	nov-22	recibo	7456813	R\$ 2.323,83	
1.3	Profissional de Ed. Física	nov-22	nov-22	recibo	7456818	R\$ 1.884,72	
1.4	Terapeuta Ocupacional	nov-22	nov-22	recibo	6746701	R\$ 2.373,71	
1.5	Psicólogo(a)	nov-22	nov-22	recibo	7456804	R\$ 1.877,98	
1.6	Profissional de Educação	nov-22	nov-22	recibo	7456806	R\$ 1.418,60	
1.7	Profissional de Educação	nov-22	nov-22	recibo	7456811	R\$ 1.302,02	
1.8	Fonoaudiólogo	nov-22	nov-22	recibo	7456805	R\$ 1.655,01	
1.9	Oficineiro	nov-22	nov-22	recibo	7456807	R\$ 1.912,69	
1.10	Oficineiro	nov-22	nov-22	recibo	7456816	R\$ 1.624,71	
1.11	Monitor	nov-22	nov-22	recibo	7456810	R\$ 1.706,02	
1.12	Motorista	nov-22	nov-22	recibo	7456808	R\$ 1.551,03	
1.13	Cozinheira	nov-22	nov-22	recibo	7456803	R\$ 1.363,10	
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	nov-22	nov-22	recibo	7456812	R\$ 1.419,87	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 37.541,77	
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	nov-22	nov-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	R\$ 2.373,61
2.2	FGTS + FGTS 1ª parcela 13º	nov-22	nov-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 3.365,71
2.3	PIS + PIS 1ª parcela 13º	nov-22	nov-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.4	IRRF	nov-22	nov-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ 164,45
2.5	Vale transporte	nov-22	72286816	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 777,60
	Vale transporte	nov-22	72286866	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 324,00
2.6	Seguro de vida	nov-22		BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	R\$ 68,60
2.7	Taxa de custeio sindical	nov-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	nov-22		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 816,69
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 7.890,66	
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -	
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -	
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 45.432,43	

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima _____
CPF
PresidenteJorge Luiz _____
Rua Joaquim Ferreira, 11 - Jardim Sulacap - CEP: 21741 - 290 - Rio de Janeiro. CRC RJ
Tel.: 21 3357-9619 - 21 3016-6179 - 21 3357-5012 - CNPJ: 33.934.886/0001-08



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
PERÍODO DE			01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:					PROCESSO	TERMO Nº:
RENOVAR					Nº:08/002.335/2020	169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
BRABESCO	2379	19799-8				
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS						
1.1	Assistente social (Coordenadora)	out-22	out-22	recibo		R\$ 2.513,17
1.2	Assistente social	out-22	out-22	recibo		R\$ 2.296,83
1.3	Profissional de Ed. Física	out-22	out-22	recibo		R\$ 2.059,99
1.4	Terapeuta Ocupacional	out-22	out-22	recibo		R\$ 2.378,71
1.5	Psicólogo(a)	out-22	out-22	recibo		R\$ 1.882,98
1.6	Profissional de Educação	out-22	out-22	recibo		R\$ 1.530,80
1.7	Profissional de Educação	out-22	out-22	recibo		R\$ 1.315,12
1.8	Fonoaudiólogo	out-22	out-22	recibo		R\$ 1.625,01
1.9	Oficineiro	out-22	out-22	recibo		R\$ 1.902,69
1.10	Oficineiro	out-22	out-22	recibo		R\$ 1.619,71
1.11	Monitor	out-22	out-22	recibo		R\$ 1.422,01
1.12	Motorista	out-22	out-22	recibo		R\$ 1.551,03
1.13		out-22	out-22	recibo		R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 22.098,05
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	PIS	out-22	out-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87	R\$ -
2.2	INSS	out-22	out-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97	R\$ 2.192,17
2.3	FGTS	out-22	out-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	R\$ 2.119,53
2.4	IRRF	out-22	out-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87	R\$ 211,07
2.5	Vale transporte	out-22	72162062	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR 33.747.288/0001-11	R\$ 664,20
2.6	Seguro de vida	out-22		BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 34.002.229/0001-87	R\$ 58,80
2.7	Taxa de custeio sindical	out-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ 27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	out-22	2497094	BOLETO/GUIA	CAMIM 35.908.607/0001-59	R\$ 816,69
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 6.062,46
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
3.1	Tarifas bancárias					
3.2						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS						
4.1						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 28.160,51

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima [REDACTED]
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROCESSO	TERMO Nº:
RENOVAR						Nº:08/002.335/2020	169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRABESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$	
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	set-22	set-22	recibo		a compensar	R\$ 2.513,17
1.2	Assistente social	set-22	set-22	recibo		0000 - 05/10/22	R\$ 2.308,83
1.3	Profissional de Ed. Física	set-22	set-22	recibo		0000 - 05/10/22	R\$ 1.892,98
1.4	Terapeuta Ocupacional	set-22	set-22	recibo		0000 - 05/10/22	R\$ 2.365,61
1.5	Psicólogo(a)	set-22	set-22	recibo		0000 - 05/10/22	R\$ 1.892,98
1.6	Profissional de Educação	set-22	set-22	recibo		a compensar	R\$ 1.377,90
1.7	Profissional de Educação	set-22	set-22	recibo		0000 - 05/10/22	R\$ 1.317,02
1.8	Fonoaudiólogo	set-22	set-22	recibo		a compensar	R\$ 1.635,91
1.9	Oficineiro	set-22	set-22	recibo		0000 - 05/10/22	R\$ 1.912,69
1.10	Oficineiro	set-22	set-22	recibo		0000 - 05/10/22	R\$ 1.624,71
1.11	Monitor	set-22	set-22	recibo		0000 - 05/10/22	R\$ 249,77
1.12	Motorista	set-22	set-22	recibo		0000 - 05/10/22	R\$ 1.551,03
1.13	Monitor	set-22	set-22	recibo		0000 - 05/10/22	R\$ 1.884,68
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 22.527,28
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	PIS	set-22	set-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.2	INSS	set-22	set-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	R\$ 2.209,20
2.3	FGTS	set-22	set-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 2.120,30
2.4	IRRF	set-22	set-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ 164,45
2.5	Vale transporte	set-22	71893253	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 745,20
2.6	Seguro de vida	set-22		BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	R\$ 53,90
2.7	Taxa de custeio sindical	set-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	set-22	2489325	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 816,69
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 6.109,74
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 28.637,02

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima ~~Monteiro de Góes~~
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 A 31 DE AGOSTO DE 2022			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROCESSO	TERMO Nº:
RENOVAR						Nº:08/002.335/2020	169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRASESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 2.538,54
1.2	Assistente social	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 2.640,24
1.3	Profissional de Ed. Física	jul-22	jul-22	recibo		30909	R\$ 2.148,49
1.4	Terapeuta Ocupacional	jul-22	jul-22	recibo		30909	R\$ 2.450,16
1.5	Psicólogo(a)	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 2.173,15
1.6	Profissional de Educação	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 1.660,34
1.7	Profissional de Educação	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 1.520,80
1.8	Fonoaudiólogo	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 1.985,88
1.9	Oficineiro	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 1.948,49
1.10	Oficineiro	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 1.885,72
1.11	Monitor	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 1.969,78
1.12	Motorista	jul-22	jul-22	recibo		30909	R\$ 1.748,67
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 24.670,26
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	jul-22	jul-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	a compensar R\$ 2.456,79
2.2	FGTS	jul-22	jul-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a compensar R\$ 2.307,44
2.3	PIS	jul-22	jul-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.3	IRRF	jul-22	jul-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	30909 R\$ 122,33
2.4	Vale transporte	jul-22	jul-22	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	30909 R\$ 899,10
2.5	Seguro de vida	jul-22	71454246	BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	30909 (R\$ 8,47 a compensar) R\$ 58,80
2.5	Taxa de custeio sindical	jul-22	71459866	BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.6	Assistência médica (CAMIM)	jul-22	501471	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a compensar R\$ 816,69
2.7							
2.8							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 6.661,15
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 31.331,41

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima ~~XXXXXXXXXX~~
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 A 31 DE JULHO DE 2022			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROCESSO	TERMO Nº: 169/2021
RENOVAR						Nº:08/002.335/2020	
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRABESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 2.819,25
1.2	Assistente social	jul-22	jul-22	recibo		30801 - 01/08/22	R\$ 2.616,51
1.3	Profissional de Ed. Física	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 2.129,79
1.4	Terapeuta Ocupacional	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 2.152,28
1.5	Psicólogo(a)	jul-22	jul-22	recibo		30801 - 01/08/22	R\$ 2.129,79
1.6	Profissional de Educação	jul-22	jul-22	recibo		30801 - 01/08/22	R\$ 1.742,34
1.7	Profissional de Educação	jul-22	jul-22	recibo		30801 - 01/08/22	R\$ 1.658,37
1.8	Fonoaudiólogo	jul-22	jul-22	recibo		30801 - 01/08/22	R\$ 2.066,17
1.9	Oficineiro	jul-22	jul-22	recibo		30801 - 01/08/22	R\$ 2.011,77
1.10	Oficineiro	jul-22	jul-22	recibo		30801 - 01/08/22	R\$ 1.870,10
1.11	Monitor	jul-22	jul-22	recibo		a compensar	R\$ 1.957,93
1.12	Motorista	jul-22	jul-22	recibo		30801 - 01/08/22	R\$ 1.757,50
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 24.911,80
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	PIS	jul-22	jul-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.2	INSS	jul-22	jul-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	R\$ 2.456,75
2.3	FGTS	jul-22	jul-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 2.148,38
2.3	IRRF	jul-22	jul-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 184,93
2.4	IRRF	jul-22	jul-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ 325,28
2.5	Vale transporte	jul-22	71454246	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 696,60
2.5	Vale transporte	jul-22	71459866	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 64,80
2.6	Seguro de vida	jul-22	501471	BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	R\$ 53,36
2.7	Taxa de custeio sindical	jul-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jul-22	2465186	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 816,69
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 6.746,80
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 31.658,60

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima ~~Monteiro de Silva~~
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 A 30 DE JUNHO DE 2022			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROCESSO	TERMO Nº:
RENOVAR						Nº:08/002.335/2020	169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRABESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$	
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 2.302,13
1.2	Assistente social	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 2.128,05
1.3	Profissional de Ed. Física	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 1.719,99
1.4	Terapeuta Ocupacional	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 2.048,92
1.5	Psicólogo(a)	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 1.719,99
1.6	Profissional de Educação	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 1.386,55
1.7	Profissional de Educação	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 1.183,69
1.8	Fonoaudiólogo	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 1.471,80
1.9	Oficineiro	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 1.666,49
1.10	Oficineiro	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 1.476,36
1.11	Monitor	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 1.539,41
1.12	Motorista	jun-22	jun-22	recibo		a compensar	R\$ 1.539,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 20.182,58
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	PIS	jun-22	jun-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a compensar R\$ -
2.2	INSS	jun-22	jun-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	a compensar R\$ 1.793,78
2.3	FGTS	jun-22	jun-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a compensar R\$ 1.881,36
2.4	IRRF	jun-22	jun-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a compensar R\$ 81,87
2.5	Vale transporte	jun-22	71207114	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar R\$ 834,30
2.6	Seguro de vida	jun-22	478120	BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	a compensar R\$ 55,56
2.7	Taxa de custeio sindical	jun-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jun-22	2451890	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a compensar R\$ 816,69
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 5.463,56
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 25.646,14

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima ~~160.410.000-0~~
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 A 31 DE MAIO DE 2022			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROCESSO	TERMO Nº:
Renovar						Nº:08/002.335/2020	169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRABESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$	
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 2.121,83
1.2	Assistente social	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 2.128,05
1.3	Profissional de Ed. Física	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.719,99
1.4	Terapeuta Ocupacional	abr-22	abr-22	recibo			R\$ -
1.5	Psicólogo(a)	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.719,99
1.6	Profissional de Educação	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.300,28
1.7	Profissional de Educação	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.183,69
1.8	Fonoaudiólogo	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.588,47
1.9	Oficineiro	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.511,59
1.10	Oficineiro	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.476,36
1.11	Monitor	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.539,41
1.12	Motorista	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.539,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 17.828,86
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	PIS	abr-22	abr-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a compensar R\$ 212,67
2.2	INSS	abr-22	abr-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	a compensar R\$ 1.604,90
2.3	FGTS	abr-22	abr-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a compensar R\$ 1.701,36
2.4	IRRF	abr-22	abr-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a compensar R\$ 69,74
2.5	Vale transporte	abr-22	70663643	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar R\$ 1.036,80
2.6	Seguro de vida	abr-22		BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	a compensar R\$ 50,93
2.7	Taxa de custeio sindical	abr-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	abr-22		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a compensar R\$ 700,02
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 5.376,42
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 23.205,28

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima ~~Machado de Oliveira~~
CPF
PresidenteJorge Luiz Moraes dos Santos
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 A 30 DE ABRIL DE 2022			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROCESSO	TERMO Nº:
RENOVAR						Nº:08/002.335/2020	169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRABESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$	
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 2.153,63
1.2	Assistente social	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 2.128,05
1.3	Profissional de Ed. Física	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.719,99
1.4	Terapeuta Ocupacional	abr-22	abr-22	recibo			R\$ -
1.5	Psicólogo(a)	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.719,99
1.6	Profissional de Educação	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.300,28
1.7	Profissional de Educação	abr-22	abr-22	recibo		a compensar	R\$ 1.183,69
1.8	Fonoaudiólogo	abr-22	abr-22	recibo		0000 - (13/05/2022)	R\$ 1.596,57
1.9	Oficineiro	abr-22	abr-22	recibo		0000 - (13/05/2022)	R\$ 1.531,59
1.10	Oficineiro	abr-22	abr-22	recibo		0000 - (13/05/2022)	R\$ 1.579,62
1.11	Monitor	abr-22	abr-22	recibo		0000 - (13/05/2022)	R\$ 1.539,41
1.12	Motorista	abr-22	abr-22	recibo		0000 - (13/05/2022)	R\$ 1.539,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 17.992,02
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	PIS	abr-22	abr-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	030511 - (11/05/2022) R\$ 212,67
2.2	INSS	abr-22	abr-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	030511 - (11/05/2022) R\$ 1.604,90
2.3	FGTS	abr-22	abr-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	030511 - (11/05/2022) R\$ 1.701,36
2.4	IRRF	abr-22	abr-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	030511 - (11/05/2022) R\$ 69,74
2.5	Vale transporte	abr-22	70663643	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	030511 - (11/05/2022) R\$ 769,50
2.6	Seguro de vida	abr-22		BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	030511 - (11/05/2022) R\$ 50,93
2.7	Taxa de custeio sindical	abr-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	abr-22		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	030511 - (11/05/2022) R\$ 700,02
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 5.109,12
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 23.101,14

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima ~~Netuno de Sá~~
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA								
PERÍODO DE				01 A 31 DE MARÇO DE 2022				
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021	
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$				
BRABESCO	2379	19799-8						
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$		
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS								
1.1	Assistente social (Coordenadora)	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 2.152,66	
1.2	Assistente social	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 2.128,05	
1.3	Profissional de Ed. Física	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.719,99	
1.4	Terapeuta Ocupacional	mar-22	mar-22	recibo			R\$ -	
1.5	Psicólogo(a)	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.719,99	
1.6	Profissional de Educação	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.310,11	
1.7	Profissional de Educação	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.183,69	
1.8	Fonoaudiólogo	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.596,57	
1.9	Oficineiro	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.526,59	
1.10	Oficineiro	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.476,36	
1.11	Monitor	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.539,41	
1.12	Motorista	mar-22	mar-22	recibo		030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.539,20	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 17.892,62	
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2.1	PIS	mar-22	mar-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	030511 - (11/05/2022)	R\$ 212,67
2.2	INSS	mar-22	mar-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.604,90
2.3	FGTS	mar-22	mar-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	030511 - (11/05/2022)	R\$ 1.701,36
2.4	IRRF	mar-22	mar-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	030511 - (11/05/2022)	R\$ 69,74
2.5	Vale transporte	mar-22	70663643	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	030511 - (11/05/2022)	R\$ 899,10
2.6	Seguro de vida	mar-22		BOLETO/GUIA	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	030511 - (11/05/2022)	R\$ 46,30
2.7	Taxa de custeio sindical	mar-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	mar-22		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	030511 - (11/05/2022)	R\$ 700,02
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 5.234,09	
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ								
3.1	Tarifas bancárias							
3.2								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -	
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS								
4.1								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -	
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 23.126,71	

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima ~~XXXXXXXXXX~~
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA								
PERÍODO DE				01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022				
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021	
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$				
BRABESCO	2379	19799-8						
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$		
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS								
1.1	Assistente social (Coordenadora)	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 2.233,86	
1.2	Assistente social	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 2.128,05	
1.3	Profissional de Ed. Física	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 1.719,99	
1.4	Terapeuta Ocupacional	fev-22	fev-22	recibo			R\$ -	
1.5	Psicólogo(a)	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 1.719,99	
1.6	Profissional de Educação	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 1.318,21	
1.7	Profissional de Educação	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 1.193,52	
1.8	Fonoaudiólogo	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 1.604,67	
1.9	Oficineiro	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 1.617,97	
1.10	Oficineiro	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 1.476,36	
1.11	Monitor	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 1.539,41	
1.12	Motorista	fev-22	fev-22	recibo		030511 (11/05/2022)	R\$ 1.539,20	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 18.091,23	
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2.1	PIS	fev-22	fev-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	030510 (10/05/2022)	R\$ 212,67
2.2	INSS	fev-22	fev-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	030510 (10/05/2022)	R\$ 1.604,90
2.3	FGTS	fev-22	fev-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	030510 (10/05/2022)	R\$ 1.701,36
2.4	IRRF	fev-22	fev-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	030510 (10/05/2022)	R\$ 69,74
2.5	Vale transporte	fev-22	70148911	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	030510 (10/05/2022)	R\$ 753,30
2.6	Seguro de vida	fev-22		BOLETO/GUIA	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	030510 (10/05/2022)	R\$ 46,30
2.7	Taxa de custeio sindical	fev-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	fev-22		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	030510 (10/05/2022)	R\$ 700,02
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 5.088,29	
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ								
3.1	Tarifas bancárias							
3.2								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -	
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS								
4.1								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -	
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 23.179,52	

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima ~~Monteiro de Sá~~
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 A 31 DE JANEIRO DE 2022			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRABESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	jan-22	jan-22	recibo		0000 (04/02/2022)	R\$ 2.245,43
1.2	Assistente social	jan-22	jan-22	recibo		030510 (10/05/2022)	R\$ 2.128,05
1.3	Profissional de Ed. Física	jan-22	jan-22	recibo		0000 (04/02/2022)	R\$ 1.719,99
1.4	Terapeuta Ocupacional	jan-22	jan-22	recibo			R\$ -
1.5	Psicólogo(a)	jan-22	jan-22	recibo		030510 (10/05/2022)	R\$ 1.719,99
1.6	Profissional de Educação	jan-22	jan-22	recibo		030510 (10/05/2022)	R\$ 1.293,91
1.7	Profissional de Educação	jan-22	jan-22	recibo		030510 (10/05/2022)	R\$ 1.242,79
1.8	Fonoaudiólogo	jan-22	jan-22	recibo		030510 (10/05/2022)	R\$ 1.647,85
1.9	Oficineiro	jan-22	jan-22	recibo		030510 (10/05/2022)	R\$ 1.718,37
1.10	Oficineiro	jan-22	jan-22	recibo		030510 (10/05/2022)	R\$ 1.514,82
1.11	Monitor	jan-22	jan-22	recibo		030510 (10/05/2022)	R\$ 1.575,02
1.12	Motorista	jan-22	jan-22	recibo		030510 (10/05/2022)	R\$ 1.539,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 18.345,42
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	PIS	jan-22	jan-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ 212,67
2.2	INSS	jan-22	jan-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	R\$ 1.604,90
2.3	FGTS	jan-22	jan-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 1.701,36
2.4	IRRF	jan-22	jan-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ 69,74
2.5	Vale transporte	jan-22	70148911	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 623,70
2.6	Seguro de vida	jan-22	408643	BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	R\$ 50,93
2.7	Taxa de custeio sindical	jan-22		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jan-22	2364824	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 647,40
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 4.910,70
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 23.256,12

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima ~~16040000-0~~
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROCESSO	TERMO Nº:
RENOVAR						Nº:08/002.335/2020	169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRABESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 2.221,47
1.2	Assistente social	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 2.122,60
1.3	Profissional de Ed. Física	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 53,23
1.4		dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 1.608,04
1.4	Terapeuta Ocupacional	dez-21	dez-21	recibo			R\$ -
1.5	Psicólogo(a)	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 1.718,31
1.6	Profissional de Educação	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 1.308,43
1.7	Profissional de Educação	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 1.165,61
1.8	Fonoaudiólogo	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 1.634,30
1.9	Oficineiro	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 1.611,19
1.10	Oficineiro	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 1.474,68
1.11	Monitor	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 1.546,50
1.12	Motorista	dez-21	dez-21	recibo		00000 (06/01/2022)	R\$ 1.424,58
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 17.888,94
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	PIS	dez-21	dez-21	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	00000 (06/01/2022) R\$ 213,27
2.2	INSS	dez-21	dez-21	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	00000 (06/01/2022) R\$ 1.868,98
2.3	FGTS	dez-21	dez-21	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00000 (06/01/2022) R\$ 1.706,20
2.4	IRRF	dez-21	dez-21	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	00000 (06/01/2022) R\$ 68,23
2.5	Vale transporte	dez-21	50226356	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	00000 (06/01/2022) R\$ 648,00
2.5	Seguro de vida	dez-21	70057457	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	00000 (06/01/2022) R\$ 137,70
2.6	Seguro de vida	dez-21	395290	BOLETO/GUIA	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	00000 (06/01/2022) R\$ 50,93
2.7	Taxa de custeio sindical	dez-21		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	dez-21	2356987	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	00000 (06/01/2022) R\$ 682,40
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 5.375,71
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 23.264,65

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima ~~XXXXXXXXXX~~
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: RENOVAR Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO BRADESCO	AGÊNCIA 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 2.197,17
1.2	Assistente social	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 862,65
1.3	Profissional de Ed. Física	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 1.659,39
1.4	Terapeuta Ocupacional	nov-21	nov-21	recibo			R\$ -
1.5	Psicólogo(a)	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 1.718,31
1.6	Profissional de Educação	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 1.298,60
1.7	Profissional de Educação	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 1.190,78
1.8	Fonoaudiólogo	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 1.626,20
1.9	Oficineiro	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 1.664,81
1.10	Oficineiro	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 1.474,68
1.11	Monitor	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 1.543,92
1.12	Motorista	nov-21	nov-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 1.424,58
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 16.661,09
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	PIS	nov-21	nov-21	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ 198,61
2.2	INSS	nov-21	nov-21	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	R\$ 1.684,60
2.3	FGTS	nov-21	nov-21	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 1.588,84
2.4	IRRF	nov-21	nov-21	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ 50,13
2.5	Vale transporte	nov-21	50035478	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 939,60
2.6	Seguro de vida	nov-21	381523	BOLETO/GUIA	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	R\$ 50,93
2.7	Taxa de custeio sindical	nov-21		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	nov-21	2348778	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 647,40
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 5.160,11
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 21.821,20

Rio de Janeiro, ____/____/_____.

Elena de Fátima M. de S. Silva
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				28 A 31 DE OUTUBRO DE 2021			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
BRABESCO	2379	19799-8					
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	out-21	out-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 291,88
1.2	Assistente social	out-21	out-21	recibo			R\$ -
1.3	Profissional de Ed. Física	out-21	out-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 221,25
1.4	Terapeuta Ocupacional	out-21	out-21	recibo			R\$ -
1.5	Psicólogo(a)	out-21	out-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 229,11
1.6	Profissional de Educação	out-21	out-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 173,15
1.7	Profissional de Educação	out-21	out-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 158,77
1.8	Fonoaudiólogo	out-21	out-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 217,91
1.9	Oficineiro	out-21	out-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 221,97
1.10	Oficineiro	out-21	out-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 196,62
1.11	Monitor	out-21	out-21	recibo		000000 (21/12/2021)	R\$ 219,42
1.12	Motorista	out-21	out-21	recibo			R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 1.930,08
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	PIS	out-21	out-21	DARF (PIS)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	000000 (21/12/2021) R\$ 20,79
2.2	INSS	out-21	out-21	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	000000 (21/12/2021) R\$ 180,32
2.3	FGTS	out-21	out-21	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	000000 (21/12/2021) R\$ 166,31
2.4	IRRF	out-21	out-21	DARF (IRRF)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	000000 (21/12/2021) R\$ 6,68
2.5	Vale transporte	out-21	49799686	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	000000 (21/12/2021) R\$ 10,51
2.6	Seguro de vida	out-21	368101	BOLETO/GUIA	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	000000 (21/12/2021) R\$ 4,94
2.7	Taxa de custeio sindical	out-21		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	out-21	2339722	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	000000 (21/12/2021) R\$ 71,93
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 461,49
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
3.2							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 2.391,57

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima ~~XXXXXXXXXX~~
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista