



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 2024			
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 Social 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: 27/10/2024
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)	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 2.799,03
1.2	Assistente social	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 2.589,42
1.3	Profissional de Ed. Física	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 2.038,80
1.4	Terapeuta Ocupacional	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 2.662,29
1.5	Psicólogo(a)	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 2.087,60
1.6	Profissional de Educação	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 1.522,66
1.7	Profissional de Educação	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 1.480,26
1.8	Fonoaudiólogo	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 1.813,23
1.9	Oficineiro	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 67,68
1.9	Oficineiro	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 2.719,48
1.10	Oficineiro	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 1.808,96
1.11	Monitor	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 1.882,42
1.12	Motorista	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 1.706,38
1.13	Cozinheira	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 1.508,05
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 1.571,06
1.15	Profissional de Ed. Física	ago-24	ago-24	RECIBO		R\$ 2.072,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 30.329,92
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	ago-24	ago-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.964,20)	
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 67,87)	00.394.460/0058-87
2.2	FGTS	ago-24	ago-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
2.3	PIS	ago-24	ago-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.5	Vale transporte	ago-24	76724145	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.5	Vale transporte	ago-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.6	Seguro de vida	ago-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18
2.7	Taxa de custeio sindical	ago-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03
2.8	Assistência médica (CAMIM)	ago-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 5.644,15
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\$ 35.974,07

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF 756
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ 10
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 2024			
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: 27/10/2024
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-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 86,90
	Assistente social (Coordenadora)	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 3.607,19
1.2	Assistente social	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 2.624,42
1.3	Profissional de Ed. Física	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 2.030,20
1.4	Terapeuta Ocupacional	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 2.657,29
1.5	Psicólogo(a)	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 2.097,60
1.6	Profissional de Educação	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 1.517,66
1.7	Profissional de Educação	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 1.466,66
1.8	Fonoaudiólogo	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 1.798,23
1.9	Oficineiro	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 1.978,25
1.10	Oficineiro	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 1.808,96
1.11	Monitor	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 1.882,42
1.12	Motorista	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 1.706,38
1.13	Cozinheira	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 1.508,05
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 1.571,06
	Profissional de Ed. Física	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 65,26
1.15	Profissional de Ed. Física	jul-24	jul-24	RECIBO	030801	R\$ 2.774,91
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 31.181,44
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	jul-24	jul-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 3.100,90)	
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 196,57)	00.394.460/0058-87
						030801
2.2	FGTS	jul-24	jul-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
2.3	PIS	jul-24	jul-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.5	Vale transporte	jul-24	76724145	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.5	Vale transporte	jul-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.6	Seguro de vida	jul-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO	29.476.849/0001-18
2.7	Taxa de custeio sindical	jul-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jul-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 4.656,52
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\$ 35.837,96

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima N
CPF _____
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ 1
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 2024					
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: 27/10/2024		
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-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 2.919,11		
1.2	Assistente social	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 2.730,84		
1.3	Profissional de Ed. Física	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 2.138,43		
1.4	Terapeuta Ocupacional	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 2.803,40		
1.5	Psicólogo(a)	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 2.239,16		
1.6	Profissional de Educação	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 1.603,09		
1.7	Profissional de Educação	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 1.564,29		
1.8	Fonoaudiólogo	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 1.928,24		
1.9	Oficineiro	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 2.081,57		
1.10	Oficineiro	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 1.929,71		
1.11	Monitor	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 1.985,08		
1.12	Motorista	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 1.783,31		
1.13	Cozinheira	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 1.611,96		
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 1.644,63		
1.15	Profissional de Ed. Física	jun-24	jun-24	RECIBO	030702	R\$ 2.177,23		
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 31.140,05		
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2.1	INSS	jun-24	jun-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 3.051,89)	00.394.460/0058-87	030702	R\$ 3.143,31
2.4	IRRF	jun-24	jun-24	GRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 91,42)	00.360.305/0001-04		R\$ -
2.2	FGTS	jun-24	jun-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		R\$ -
2.3	PIS	jun-24	jun-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.5	Vale transporte	jun-24	76529159	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	030702	R\$ 1.100,80
2.5	Vale transporte	jun-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11		R\$ -
2.6	Seguro de vida	jun-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO	29.476.849/0001-18	030702	R\$ 86,25
2.7	Taxa de custeio sindical	jun-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jun-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59		R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 4.330,36		
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\$ 35.470,41		

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF 751
PresidenteJorge Luiz I
CRC RJ 10
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 2024			
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: 27/10/2024
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)	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 2.960,30
1.2	Assistente social	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 2.729,84
1.3	Profissional de Ed. Física	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 2.129,83
1.4	Terapeuta Ocupacional	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 213,48
1.4	Terapeuta Ocupacional	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 3.543,29
1.5	Psicólogo(a)	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 2.207,23
1.6	Profissional de Educação	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 1.623,09
1.7	Profissional de Educação	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 134,92
1.7	Profissional de Educação	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 2.120,70
1.8	Fonoaudiólogo	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 202,06
1.8	Fonoaudiólogo	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 2.625,07
1.9	Oficineiro	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 2.076,57
1.10	Oficineiro	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 1.900,39
1.11	Monitor	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 1.985,08
1.12	Motorista	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 1.783,31
1.13	Cozinheira	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 1.584,14
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 1.644,63
1.15	Profissional de Ed. Física	mai-24	mai-24	RECIBO	030531	R\$ 2.167,23
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 33.631,16
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	mai-24	mai-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 3.060,20)	00.394.460/0058-87
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 0,00)	
2.2	FGTS	mai-24	mai-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
2.3	PIS	mai-24	mai-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.5	Vale transporte	mai-24	76092875	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.5	Vale transporte	mai-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.6	Seguro de vida	mai-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO	29.476.849/0001-18
2.7	Taxa de custeio sindical	mai-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03
2.8	Assistência médica (CAMIM)	mai-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 1.951,37
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\$ 35.582,53

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF 756.
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ 10
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 2024			
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: 27/10/2024
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-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 2.912,58
1.2	Assistente social	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 2.710,31
1.3	Profissional de Ed. Física	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 2.126,61
1.4	Terapeuta Ocupacional	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 2.744,53
1.5	Psicólogo(a)	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 2.330,06
1.6	Profissional de Educação	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 1.638,09
1.7	Profissional de Educação	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 1.447,56
1.8	Fonoaudiólogo	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 1.899,11
1.9	Oficineiro	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 2.046,57
1.10	Oficineiro	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 2.028,33
1.11	Monitor	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 1.991,85
1.12	Motorista	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 1.788,38
1.13	Cozinheira	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 1.690,62
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 1.649,48
1.15	Profissional de Ed. Física	abr-24	abr-24	RECIBO	030517	R\$ 2.167,23
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 31.171,31
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	abr-24	abr-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 3.060,20)	00.394.460/0058-87
2.4	IRRF	abr-24	abr-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 0,00)	00.360.305/0001-04
2.2	FGTS	abr-24	abr-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
2.3	PIS	abr-24	abr-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87
2.5	Vale transporte	abr-24	76092875	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.5	Vale transporte	abr-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11
2.6	Seguro de vida	abr-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18
2.7	Taxa de custeio sindical	abr-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03
2.8	Assistência médica (CAMIM)	abr-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 4.402,05
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\$ 35.573,36

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima |
CPF 756
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 DA MARÇO DE 2024			
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: 27/10/2024
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-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 2.688,95
1.2	Assistente social	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 2.504,00
1.3	Profissional de Ed. Física	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.909,17
1.4	Terapeuta Ocupacional	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 2.565,53
1.5	Psicólogo(a)	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 62,15
1.5	Psicólogo(a)	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 2.664,57
1.6	Profissional de Educação	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.442,23
1.7	Profissional de Educação	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.367,63
1.8	Fonoaudiólogo	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.701,37
1.9	Oficineiro	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.889,93
1.10	Oficineiro	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 57,04
1.10	Oficineiro	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 2.453,31
1.11	Monitor	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.786,53
1.12	Motorista	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.634,52
1.13	Cozinheira	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 49,09
1.13	Cozinheira	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.788,33
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.575,39
1.15	Profissional de Ed. Física	mar-24	mar-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.977,97
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 30.117,71
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	mar-24	mar-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.696,15)	00.394.460/0058-87 a compensar R\$ 2.835,22
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 46,70)	
2.2	FGTS	mar-24	mar-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04 R\$ -
2.3	PIS	mar-24	mar-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87 R\$ -
2.5	Vale transporte	mar-24	75592436	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11 a compensar R\$ 825,60
2.5	Vale transporte	mar-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11 R\$ -
2.6	Seguro de vida	mar-24	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO	29.476.849/0001-18 a compensar R\$ 86,25
2.7	Taxa de custeio sindical	mar-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03 R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	mar-24	2648689	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59 R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 3.747,07
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\$ 33.864,78

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF 756
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 29 DE FEVEREIRO DE 2024			
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: 27/10/2024
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-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 2.698,95
1.2	Assistente social	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 2.504,00
1.3	Profissional de Ed. Física	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.947,77
1.4	Terapeuta Ocupacional	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 2.560,53
1.5	Psicólogo(a)	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 2.002,97
1.6	Profissional de Educação	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 2.310,55
1.7	Profissional de Educação	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.382,63
1.8	Fonoaudiólogo	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.666,37
1.9	Oficineiro	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.874,93
1.10	Oficineiro	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.723,56
1.11	Monitor	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.786,53
1.12	Motorista	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.634,52
1.13	Cozinheira	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.436,98
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.564,38
1.15	Profissional de Ed. Física	fev-24	fev-24	RECIBO	a compensar	R\$ 1.972,97
						R\$ -
						R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 29.067,64
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS	fev-24	fev-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.696,15)	00.394.460/0058-87 a compensar R\$ 2.732,02
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 46,70)	
2.2	FGTS	fev-24	fev-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04 a compensar R\$ 2.736,50
2.3	PIS	fev-24	fev-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87 R\$ -
2.5	Vale transporte	fev-24	75592436	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11 a compensar R\$ 1.100,80
2.5	Vale transporte	fev-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11 R\$ -
2.6	Seguro de vida	fev-24	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18 a compensar R\$ 86,25
2.7	Taxa de custeio sindical	fev-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03 R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	fev-24	2648689	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59 a compensar R\$ 1.174,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 7.830,53
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\$ 36.898,17

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF 756
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 JANEIRO DE 2024					
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: 27/10/2024		
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-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 2.675,40		
1.2	Assistente social	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 2.484,25		
1.3	Profissional de Ed. Física	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.875,15		
1.4	Terapeuta Ocupacional	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 2.590,64		
1.5	Psicólogo(a)	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 2.008,22		
1.6	Profissional de Educação	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.517,65		
1.7	Profissional de Educação	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.408,68		
1.8	Fonoaudiólogo	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.727,42		
1.9	Oficineiro	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.915,18		
1.10	Oficineiro	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.749,78		
1.11	Monitor	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.922,17		
1.12	Motorista	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.736,21		
1.13	Cozinheira	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.442,97		
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.502,59		
1.15	Profissional de Ed. Física	jan-24	jan-24	RECIBO	030321	R\$ 1.998,22		
						R\$ -		
						R\$ -		
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 28.554,53		
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2.1	INSS	jan-24	jan-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.696,15)	00.394.460/0058-87	030321	R\$ 2.742,85
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 46,70)			
2.2	FGTS	jan-24	jan-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	030321	R\$ 2.660,11
2.3	PIS	jan-24	jan-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.5	Vale transporte	jan-24	75446646	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar	R\$ 576,20
2.5	Vale transporte	jan-24	75473246	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar	R\$ 68,80
2.6	Seguro de vida	jan-24	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	030321	R\$ 82,50
2.7	Taxa de custeio sindical	jan-24			SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jan-24	2648689	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	030321	R\$ 1.174,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA								R\$ 7.305,42
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\$ 35.859,95

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF 756
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 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: 27/10/2024
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-23	dez-23	RECIBO		R\$ 2.656,16
1.2	Assistente social	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 2.500,01
1.3	Terapeuta Ocupacional	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 2.552,81
1.4	Psicólogo(a)	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 2.006,84
1.5	Profissional de Educação	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 1.528,37
1.6	Profissional de Educação	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 1.410,82
1.7	Fonoaudiólogo	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 1.775,19
1.8	Oficineiro	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 1.880,92
1.9	Oficineiro	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 962,22
1.10	Monitor	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 1.797,52
1.11	Motorista	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 1.633,39
1.12	Cozinheira	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 1.441,59
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 1.561,03
1.15	Profissional de Ed. Física	dez-23	dez-23	RECIBO		R\$ 1.966,84
	Assistente social (Coordenadora)	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Assistente social	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Terapeuta Ocupacional	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Psicólogo(a)	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Profissional de Educação	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Profissional de Educação	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Fonoaudiólogo	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Oficineiro	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Oficineiro	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Monitor	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Motorista	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Cozinheira	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Auxiliar de Serviços Gerais	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
	Profissional de Ed. Física	jan-00	jan-00	RECIBO 13º		R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 25.673,71
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1	INSS			RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.429,12)		
2.4	IRRF	dez-23	dez-23	DARF RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 46,70)	00.394.460/0058-87	R\$ 2.544,25
2.2	FGTS	dez-23	dez-23	GRF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 2.490,59
2.3	PIS	dez-23	dez-23	DARF RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.5	Vale transporte	dez-23	74743387	REQUISIÇÃO FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 937,40
2.6	Seguro de vida	dez-23	CVB202307	BOLETO/GUIA ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	R\$ 77,00
2.7	Taxa de custeio sindical	dez-23		BOLETO/GUIA SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	dez-23	2648689	BOLETO/GUIA CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 1.078,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 7.127,24
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\$ 32.800,95

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF 756
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 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
CRC RJ : 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 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)	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 I
CPF: _____
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ 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 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	set-23	set-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.663,78)	031002	R\$ 2.710,54
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 46,70)	00.394.460/0058-87	
2.2	FGTS	set-23	set-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 2.656,01
2.3	PIS	set-23	set-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.5	Vale transporte	set-23	74030374	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 782,60
2.6	Seguro de vida	set-23	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	R\$ 82,50
2.7	Taxa de custeio sindical	set-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	set-23	2609725	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 1.078,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 7.309,65	
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\$ 35.815,20	

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima
CPF: _____
PresidenteJorge Luiz I
CRC RJ 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 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
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	R\$ 2.543,56
2.2	FGTS	jul-23	jul-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 2.589,89
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	R\$ 68,50
2.5	Vale transporte	jul-23	74030374	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 1.040,60
2.6	Seguro de vida	jul-23	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	R\$ 81,13
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	R\$ 943,25
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 7.266,93	
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\$ 35.090,81	

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\$			
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-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	REQUISICÃO	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
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
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							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\$ 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 CONVÊNIOS	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
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 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:				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-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
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 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)	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
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 AGOSTO 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)	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
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 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)	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
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 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)	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
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:				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)	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
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 ABRIL 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)	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 I
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 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
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
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
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 2021			
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)	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
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		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)	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	000000 (21/12/2021) R\$ 198,61
2.2	INSS	nov-21	nov-21	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	000000 (21/12/2021) R\$ 1.684,60
2.3	FGTS	nov-21	nov-21	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	000000 (21/12/2021) R\$ 1.588,84
2.4	IRRF	nov-21	nov-21	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	000000 (21/12/2021) R\$ 50,13
2.5	Vale transporte	nov-21	50035478	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	000000 (21/12/2021) R\$ 939,60
2.6	Seguro de vida	nov-21	381523	BOLETO/GUIA	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	000000 (21/12/2021) 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	000000 (21/12/2021) 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
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				28 A 31 DE OUTUBRO 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)	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
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista