



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
PERÍODO DE				23/10/2023 a 22/10/2024				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV Nº 330455720210010 Incremento temporário para fins de custeio na modalidade fundo a fundo designada para a qualificação das ações de estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único da Assistência Social						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08/002.949/2021	73/2023	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						23/10/2023	22/10/2024	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário para custeio na modalidade fundo a fundo designada para a qualificação das ações de estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único da Assistência Social	meses	1	1	1	1	
TOTAL								
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	1.1	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	R\$ 32.925,00	R\$ 32.925,00	R\$ 31.431,32	R\$ 32.925,00	R\$ 31.431,32
	1.2	Serviços de terceiros	Contador	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.600,00
	1.3	Material de Consumo	Higiene e limpeza	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.491,31	R\$ 5.666,67	R\$ 2.491,31
	1.4	Material de Consumo	Escritório	R\$ 4.075,00	R\$ 4.075,00	R\$ 4.068,47	R\$ 5.908,33	R\$ 4.068,47
	1.5	Material de Consumo	Gás de cozinha	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.593,25	R\$ 4.400,00	R\$ 4.593,25
	1.6	Material de Consumo	Combustível	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.555,37	R\$ 7.666,67	R\$ 3.555,37
	1.7	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	R\$ 33.400,00	R\$ 33.400,00	R\$ 37.535,69	R\$ 24.233,33	R\$ 37.535,69
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 103.275,41	R\$ 100.000,00	R\$ 103.275,41

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE

23/10/2023 a 22/10/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:

PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV Nº 330455720210010

PROCESSO Nº
08/002.949/2021

TERMO Nº 73/2023

Incremento temporário para fins de custeio na modalidade fundo a fundo designada para a qualificação das ações de estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único da Assistência Social

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2024

BANCO			AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			INÍCIO: 25/10/2023	TERMINO: 22/10/2024
SANTANDER			3957	130045267						
ITEM	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	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	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	25/10/23	out/23	conta	TIM S.A. 02.421.421/0001-11		031221	R\$	104,55
2	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	31/10/23	out/23	conta	Claro S.A. 40.432.544/0001-47		031221	R\$	362,75
3	Material de Consumo	Gás de cozinha	27/10/23	17771	danfe	Supergasbrás Energia Ltda. 19.791.896/0091-59		031221	R\$	386,50
4	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	26/10/23	45200	conta	FAB Zona Oeste S.A. (Rio +Saneamento) 14.863.079/0001-99		031221	R\$	1.190,11
5	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	30/10/23	25496203	nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A. 60.444.437/0001-46		031221	R\$	2.783,28
6	Serviços de terceiros	Contador	31/10/23	912	nfs	LLX Contabilidade Ltda. 15.350.566/0001-10		031226	R\$	1.600,00
7	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/11/23	nov/23	recibo de pagtº			031221	R\$	83,64
8	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	25/11/23	nov/23	conta	TIM S.A. 02.421.421/0001-11		031221	R\$	106,76
9	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	30/11/23	nov/23	conta	Claro S.A. 40.432.544/0001-47		031221	R\$	370,36
10	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	27/11/23	11/2023	conta	FAB Zona Oeste S.A. (Rio +Saneamento) 14.863.079/0001-99		031221	R\$	1.362,57
11	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/11/23	nov/23	recibo de pagtº			031221	R\$	1.840,99
12	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	29/11/23	27119815	nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A. 60.444.437/0001-46		031221	R\$	3.064,12
13	Serviços de terceiros	Contador	30/11/23	913	nfs	LLX Contabilidade Ltda. 15.350.566/0001-10		031226	R\$	1.600,00
14	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	30/11/23	nov/23	conta	Claro S.A. 40.432.544/0001-47		031229	R\$	49,04
15	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	25/12/23	dez/23	conta	TIM S.A. 02.421.421/0001-11		0000	R\$	104,55
16	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	04/12/23	75257601	requisição	Riopar Participações S.A. 16.727.386/0001-78		031221	R\$	172,00
17	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	04/12/23	dez/23	recibo de pagtº			031221	R\$	225,83
18	Material de Consumo	Gás de cozinha	05/12/23	9844	danfe	Supergasbrás Energia Ltda. 19.791/896/0091-59		031221	R\$	468,35
19	Serviços de terceiros	Contador	23/12/23	914	nfs	LLX Contabilidade Ltda. 15.350.566/0001-10		0000	R\$	400,00
20	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	26/12/23	dez/23	conta	FAB Zona Oeste S.A. (Rio +Saneamento) 14.863.079/0001-99		031226	R\$	1.277,41
21	Material de Consumo	Escritório	29/12/23	59813	danfe	Kalunga S.A. 43.283.811/0117-80		0000	R\$	119,90
22	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	02/01/24	75446727	requisição	Riopar Participações S.A. 16.727.386/0001-78		0000	R\$	189,20
23	Material de Consumo	Escritório	03/01/24	59872	danfe	Kalunga S.A. 43.283.811/0117-80		0000	R\$	145,00
24	Serviços de terceiros	Contador	09/01/24	915	nfs	LLX Contabilidade Ltda. 15.350.566/0001-10		030105	R\$	1.600,00
25	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/12/23	dez/23	recibo de pagtº			030105	R\$	1.675,55
26	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	31/12/23	28695846	nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A. 60.444.437/0001-46		0000	R\$	3.350,57
27	Material de Consumo	Gás de cozinha	03/01/24	10101-025	boleto	Supergasbrás Energia Ltda. 19.791/896/0091-59		0000	R\$	394,05
28	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	08/01/24	08/01/2024	conta	Claro S.A. 40.432.544/0001-47		0000	R\$	49,04
29	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	31/12/23	dez/23	conta	Claro S.A. 40.432.544/0001-47		110108	R\$	397,70
30	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	27/01/24	jan/24	conta	FAB Zona Oeste S.A. (Rio +Saneamento) 14.863.079/0001-99		0000	R\$	1.362,57
31	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	25/01/24	jan/24	conta	TIM S.A. 02.421.421/0001-11		0000	R\$	104,55
32	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	31/01/24	30304231	nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A. 60.444.437/0001-46		0000	R\$	2.799,17
33	Material de Consumo	Escritório	01/02/24	60322	danfe	Kalunga S.A. 43.283.811/0117-80		0000	R\$	665,70
34	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	31/01/24	jan/24	conta	Claro S.A. 40.432.544/0001-47		0000	R\$	203,85
35	Material de Consumo	Gás de cozinha	02/02/24	10383	danfe	Supergasbrás Energia Ltda. 19.791.896/0091-59		0000	R\$	401,11
36	Serviços de terceiros	Contador	05/02/24	920	nfs	LLX Contabilidade Ltda. 15.350.566/0001-10		0000	R\$	1.600,00
37	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/01/24	jan/24	recibo			0000	R\$	1.721,93
38	Material de Consumo	Higiene e limpeza	09/02/24	3871	danfe	Olaria Com. De Suprimentos Ltda. 44.745.648/0001-62		0000	R\$	768,13
39	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	15/02/24	0393453010224	conta	FAB Zona Oeste S.A. (Rio +Saneamento) 14.863.079/0001-99		0000	R\$	1.348,09
40	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	26/02/24	75846432	requisição	Riopar Participações S.A. 16.727.386/0001-78		0000	R\$	172,00
41	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	28/02/24	31910629	nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A. 60.444.437/0001-46		0000	R\$	3.215,55
42	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	28/02/24	fev/24	conta	Claro S.A. 40.432.544/0001-47		0000	R\$	203,85
43	Material de Consumo	Gás de cozinha	06/03/24	18377	danfe	Supergasbrás Energia Ltda. 19.791.896/0091-59		0000	R\$	401,11

Rua Joaquim Ferreira, 11 - Jardim Sulacap - CEP: 21741 - 290 - Rio de Janeiro.

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

44	Material de Consumo	Escritório	07/03/24	60882	danfe	Kalunga S.A.	43.283.811/0117-80	0000	R\$	655,90
45	Material de Consumo	Combustível	04/03/24	180570	nfc	Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	0000	R\$	368,74
46	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	28/02/24	fev/24	recibo			0000	R\$	1.721,68
47	Material de Consumo	Escritório	18/03/24	46485782	boleto	MercadoPago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	0000	R\$	315,15
48	Material de Consumo	Escritório	21/03/24	16110047	boleto	MercadoPago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	0000	R\$	381,57
49	Material de Consumo	Escritório	21/03/24	46725496	boleto	MercadoPago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	0000	R\$	339,49
50	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	19/03/24	393453010324	nfs	FAB Zona Oeste S.A. (Rio +Saneamento)	14.863.079/0001-99	0000	R\$	1.304,61
51	Material de Consumo	Combustível	19/03/24	181250	nfc	Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	0000	R\$	229,00
52	Material de Consumo	Combustível				Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	0000	R\$	368,74
53	Material de Consumo	Combustível	08/02/24	179625	nfc	Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	0000	R\$	400,01
54	Serviços de terceiros	Contador	19/03/24	925	nfs	LLX Contabilidade Ltda.	15.350.566/0001-10	0000	R\$	1.600,00
55	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	29/04/24	76326125	requisição	Riopar Participações S.A.	16.727.386/0001-78	0000	R\$	189,20
56	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/03/24	mar/24	recibo			30401	R\$	1.681,68
57	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	31/03/24	33520458	nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A.	60.444.437/0001-46	0000	R\$	3.867,98
58	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	31/03/24	mar/24	conta	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	0000	R\$	274,17
59	Material de Consumo	Combustível	03/04/24	181816	nfc	Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	30403	R\$	250,62
60	Material de Consumo	Gás de cozinha	09/04/24	18847	danfe	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0091-59	0000	R\$	401,11
61	Serviços de terceiros	Contador	08/04/24	933	nfs	LLX Contabilidade Ltda.	15.350.566/0001-10	0000	R\$	1.600,00
62	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	19/03/24	393453010324	nfs	FAB Zona Oeste S.A. (Rio +Saneamento)	14.863.079/0001-99	0000	R\$	1.304,61
63	Material de Consumo	Escritório	16/04/24	61410	danfe	Kalunga S.A.	43.283.811/0117-80	0000	R\$	491,80
64	Material de Consumo	Escritório	19/04/24	190300	danfe	Supercomm S.A.	33.893.680/0002-36	0000	R\$	245,18
65	Material de Consumo	Higiene e limpeza	17/04/24	70687	danfe	MGX Comércio de Papéis Ltda.	33.934.886/0001-08	0000	R\$	1.723,18
66	Material de Consumo	Combustível	16/04/24	162072	nfc	Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	30416	R\$	150,00
67	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	29/04/24	76326125	requisição	Riopar Participações S.A.	16.727.386/0001-78	0000	R\$	189,20
68	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	30/04/24	35182730	nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A.	60.444.437/0001-46	0000	R\$	3.418,64
69	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/04/24	abr/24	recibo			30506	R\$	1.904,36
70	Material de Consumo	Gás de cozinha	03/05/24	19054	danfe	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0091-59	0000	R\$	401,11
71	Material de Consumo	Combustível	30/04/24	8822	nfc	Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	30508	R\$	401,27
72	Serviços de terceiros	Contador	09/05/24	943	nfs	LLX Contabilidade Ltda.	15.350.566/0001-10	0000	R\$	1.600,00
73	Material de Consumo	Combustível	21/05/24	183857	nfc	Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	30522	R\$	294,23
74	Concessionárias	Energia elétrica / Água e esgotos / Telefone / Internet / TV	31/05/24	36844885	nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A.	60.444.437/0001-46	0000	R\$	3.555,23
75	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/05/24	mai/24	recibo			30603	R\$	1.863,34
76	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	27/05/24	76529622	requisição	Riopar Participações S.A.	16.727.386/0001-78	0000	R\$	172,00
77	Serviços de terceiros	Contador	06/06/24	951	nfs	LLX Contabilidade Ltda.	15.350.566/0001-10	0000	R\$	1.600,00
78	Material de Consumo	Gás de cozinha	05/06/24	19370	danfe	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0091-59	0000	R\$	485,00
79	Material de Consumo	Combustível	17/06/24	184710	nfc	Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	30619	R\$	306,45
80	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	24/06/24	76724343	requisição	Riopar Participações S.A.	16.727.386/0001-78	0000	R\$	197,80
81	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/06/24	jun/24	recibo			0000	R\$	1.843,34
82	Material de Consumo	Gás de cozinha	03/07/24	19648	danfe	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0091-59	0000	R\$	404,99
83	Serviços de terceiros	Contador	08/07/24	957	nfs	LLX Contabilidade Ltda.	15.350.566/0001-10	0000	R\$	1.600,00
84	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	24/07/24	80121080	requisição	Riopar Participações S.A.	16.727.386/0001-78	0000	R\$	189,20
85	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/07/24	jul/24	recibo			030801	R\$	1.747,00
86	Material de Consumo	Gás de cozinha	02/08/24	19943	danfe	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0091-59	0000	R\$	417,45
87	Material de Consumo	Combustível	08/08/24	186686	nfce	Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	030809	R\$	408,82
88	Material de Consumo	Escritório	15/08/24	71634	boleto	MercadoPago.com Representações Ltda. *	10.573.521/0001-91	0000	R\$	354,48
89	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	20/08/24	80345798	requisição	Riopar Part S.A.	16.727.386/0001-78	0000	R\$	180,60
90	Serviços de terceiros	Contador	14/08/24	964	nfs	LLX Contabilidade Ltda.	15.350.566/0001-10	0000	R\$	1.600,00
91	Material de Consumo	Escritório	22/08/24	63048	danfe	Kalunga S.A.	43.283.811/0117-80	0000	R\$	354,30
92	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	29/08/24	ago/24	recibo			0000	R\$	1.807,00
93	Material de Consumo	Combustível	28/08/24	187320	nfce	Posto de Gasolina Leiroz Ltda.	31.037.724/0001-33	030829	R\$	377,49
94	Serviços de terceiros	Contador	19/09/24	972	nfs	LLX Contabilidade Ltda.	15.350.566/0001-10	0000	R\$	1.600,00
95	Material de Consumo	Gás de cozinha	06/09/24	set/24	danfe	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0091-59	0000	R\$	432,47
96	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	25/09/24	80682133	requisição	Riopar Part S.A.	16.727.386/0001-78	030925	R\$	197,80
97	Serviços de terceiros	Contador	09/10/24	977	nfs	LLX Contabilidade Ltda.	15.350.566/0001-10	0000	R\$	1.600,00



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

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

98	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/09/24	set/24	recibo		031009	R\$	1.752,00
99	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	18/10/24	out/24	recibo		031009	R\$	5.561,89
100	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	18/10/24	out/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	238,41
101	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/11/23	nov/23	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	167,28
102	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/11/23	nov/23	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	160,86
103	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/12/23	dez/23	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	180,67
104	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/12/23	dez/23	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	159,48
105	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/01/24	jan/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	160,59
106	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/01/24	jan/24	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	159,48
107	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	28/02/24	fev/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	160,59
108	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	28/02/24	fev/24	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	159,48
109	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/03/24	mar/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	160,58
110	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/03/24	mar/24	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	159,48
111	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/04/24	abr/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	176,63
112	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/04/24	abr/24	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	168,51
113	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/05/24	mai/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	176,63
114	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/05/24	mai/24	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	168,51
115	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/06/24	jun/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	176,63
116	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/06/24	jun/24	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	168,51
117	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/07/24	jul/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	168,61
118	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/07/24	jul/24	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	168,51
119	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/08/24	ago/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	168,61
120	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	31/08/24	ago/24	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	168,51
121	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/09/24	set/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	168,61
122	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	30/09/24	set/24	guia	Receita Federal do Brasil 00.394.460/0058-87	0000	R\$	168,51
123	Recursos Humanos	Salário, 13º, férias, adic. 1/3 s/ férias, FGTS, V. transp., Seguro.	16/10/24	out/24	guia	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	0000	R\$	238,41
124									
125									
TOTAL MENSAL GERAL								R\$	103.275,41

Rio de Janeiro, ____/____/____.

COMPRAS CANCELADAS (VALOR REEMBOLSADO) R\$ -
TOTAL EXECUTADO R\$ 103.275,41Elena de Fátima
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista