



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/agosto/2021 a 23/agosto/2021				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08.004.789.2019	140/2020	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ 10.092,46	R\$ 46.700,00	R\$ 46.796,50
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 2.611,72	R\$ 29.600,00	R\$ 29.272,09
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.124,47
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 5.961,08
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 5.213,79	R\$ 5.213,79	R\$ -	R\$ 5.213,79	R\$ 5.213,79
TOTAL				R\$ 100.413,79	R\$ 100.413,79	R\$ 14.504,18	R\$ 100.413,79	R\$ 98.567,93
* contrapartida institucional R\$ 413,79								

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE

01/agosto/2021 a 23/agosto/2021

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:

PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3

PROCESSO Nº
08.004.789.2019

TERMO Nº 140/2020

Incremento temporário da proteção social especial

INÍCIO: 24/08/2020

TÉRMINO: 23/08/2021

BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	04-ago-21	62	NFCe	Serragem Pedras Decorativas Ltda.	05.896.672/0001-40	R\$	555,00
2	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	04-ago-21	21300	danfe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$	305,00
3	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	04-ago-21	21328	danfe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$	67,80
4	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	04-ago-21	21307	danfe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$	168,70
5	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	04-ago-21	21336	danfe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$	56,75
6	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	04-ago-21	21342	danfe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$	75,70
7	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	04-ago-21	21337	danfe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$	114,22
8	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	05-ago-21	285	NFSe	Jorge Luiz Moraes dos Santos	21.652.470/0001-00	R\$	600,00
9	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	06-ago-21	07/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços)	40.432.544/0062-69	R\$	419,53
10	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	06-ago-21	07/2021	conta / fatura	Claro S.A.	40.432.544/0062-69	R\$	46,34
11	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	09-ago-21	4	NFSe	Flavio Silveira Sampaio	22.917.241/0001-32	R\$	8.500,00
12	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	16-ago-21	393453010821	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	R\$	1.020,01
13	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	16-ago-21	08/2021	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A.	60.444.437/0001-46	R\$	1.125,84
14	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	19-ago-21	273205	danfe	E. H. Camargo Eireli - EPP	14.005.431/0001-55	R\$	29,39
15	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	07-jul-21	290	NFSe	Jorge Luiz	21.652.470/0001-00	R\$	600,00
16	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	07-jul-21	291	NFSe	Jorge Luiz	21.652.470/0001-00	R\$	600,00
17	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	20-ago-21	9839681770	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$	219,90
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
ma					Jorge Luiz				
					CRC RJ				
28									
29									
30									
31									
32									
33									
TOTAL MENSAL GERAL								R\$	14.504,18

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima I
CPF: _____
PresidenteJorge Luiz I
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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/07/2021 a 31/07/2021				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:							PROCESSO Nº	TERMO Nº
PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3							08.004.789.2019	140/2020
Incremento temporário da proteção social especial							INÍCIO:	TÉRMINO:
							24/08/2020	23/08/2021
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ 12.659,40	R\$ 46.700,00	R\$ 36.704,04
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 2.592,02	R\$ 29.600,00	R\$ 26.660,37
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.124,47
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 5.400,00
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 5.961,08
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 5.213,79	R\$ 5.213,79	R\$ 2.243,69	R\$ 5.213,79	R\$ 5.213,79
TOTAL				R\$ 100.413,79	R\$ 100.413,79	R\$ 18.095,11	R\$ 100.413,79	R\$ 84.063,75
* contrapartida institucional R\$ 413,79								

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA								
PERÍODO DE			01/07/2021 a 31/07/2021					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3				PROCESSO Nº 08.004.789.2019	TERMO Nº 140/2020
Incremento temporário da proteção social especial							INÍCIO: 24/08/2020	TÉRMINO: 23/08/2021
BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	07-jul-21	06/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços)	40.432.544/0062-69	R\$ 417,84
2	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	07-jul-21	06/2021	conta / fatura	Claro S.A.	40.432.544/0062-69	R\$ 46,34
3	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	07-jul-21	3	NFSe	Flavio !	22.917.241/0001-32	R\$ 9.327,50
4	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	07-jul-21	283	NFSe	Jorge Luiz	21.652.470/0001-00	R\$ 600,00
5	Material de consumo	Escritório / expediente	07-jul-21	9817542041	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 225,00
6	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	09-jul-21	06/2021	conta / fatura	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	R\$ 104,55
7	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	09-jul-21	305616	danfe	Emquare Distribuidora de Mat. De Construção Ltda.	00.104.579/0001-32	R\$ 476,46
8	Material de consumo	Escritório / expediente	12-jul-21	9820053263	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 566,21
9	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	12-jul-21	9820018577	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 74,89
10	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	16-jul-21	393453010721	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	R\$ 1.088,00
11	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	16-jul-21	07/2021	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A.	60.444.437/0001-46	R\$ 829,12
12	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	9821949503	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 113,90
13	Material de consumo	Escritório / expediente	16-jul-21	9821874379	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 344,90
14	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	90160	NFCe	C&C Casa e Construção Ltda.	63.004.030/0040-00	R\$ 312,61
15	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	13094	danfe	Belfer de Realengo Com. De Ferro Ltda.	04.744.409/0001-73	R\$ 94,51
16	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	89780	danfe	Leroy Merlin Cia. Bras. De Bricolagem	01.438.784/0018-45	R\$ 339,90
17	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	12694	danfe	Fornecedora de Mat. De Const. Dois Irmãos Ltda.	33.242.009/0001-68	R\$ 360,38
18	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	11254	danfe	Parceiro Com. De Tintas Ltda. ME	04.341.993/0001-16	R\$ 89,00
19	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	21162	NFCe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$ 65,71
20	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	21122	NFCe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$ 95,00
21	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	21107	NFCe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$ 152,30
22	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	18935	NFCe	Bazar e Art. Para Constr. Quebra Galho Piraquara	04.282.286/0001-04	R\$ 16,20
23	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	71523	NFCe	Bazar e Art. Para Constr. Quebra Galho Piraquara	04.282.286/0001-04	R\$ 7,80
24	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	18912	NFCe	Bazar e Art. Para Constr. Quebra Galho Piraquara	04.282.286/0001-04	R\$ 15,90
25	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	6051	NFCe	Raboni Materiais de Construção Ltda.	06.070.052/0001-10	R\$ 44,80
26	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	6054	NFCe	Raboni Materiais de Construção Ltda.	06.070.052/0001-10	R\$ 59,80
27	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	21115	NFCe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$ 30,84
28	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	16-jul-21	12694	danfe	Fornecedora de Mat. De Const. Dois Irmãos Ltda.	33.242.009/0001-68	R\$ 39,80
29	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	19-jul-21	11261	danfe	Parceiro Com. De Tintas Ltda. ME	04.341.993/0001-16	R\$ 85,00
30	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	19-jul-21	21200	NFCe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$ 135,43
31	Material de consumo	Escritório / expediente	23-jul-21	9397930	danfe	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0012-02	R\$ 848,80
32	Material de consumo	Escritório / expediente	23-jul-21	5030559	danfe	Supricorp Suprimentos Ltda. (Gimba)	54.651.716/0001-88	R\$ 258,78
33	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	23-jul-21	07/2021	conta / fatura	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	R\$ 106,17
34	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	21-jul-21	307294	danfe	Emquare Distribuidora de Mat. De Construção Ltda.	00.104.579/0001-32	R\$ 635,28
35	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	23-jul-21	9825864024	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 86,39
TOTAL MENSAL GERAL								R\$ 18.095,11

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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/06/2021 a 30/06/2021				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08.004.789.2019	140/2020	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ 17.736,88	R\$ 46.700,00	R\$ 24.044,64
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 1.481,99	R\$ 29.600,00	R\$ 24.068,35
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 2.528,50	R\$ 4.200,00	R\$ 4.124,47
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 4.800,00
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 5.961,08	R\$ 7.500,00	R\$ 5.961,08
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 2.506,79	R\$ 4.800,00	R\$ 2.970,10
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 30.815,24	R\$ 100.000,00	R\$ 65.968,64

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA									
PERÍODO DE				01/06/2021 a 30/06/2021					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3				PROCESSO Nº 08.004.789.2019	TERMO Nº 140/2020
Incremento temporário da proteção social especial								INÍCIO: 24/08/2020	TÉRMINO: 23/08/2021
BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	02-jun-21	05/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços)	40.432.544/0062-69	R\$ 416,09	
2	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	02-jun-21	05/2021	conta / fatura	Claro S.A.	40.432.544/0062-69	R\$ 46,34	
3	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	02-jun-21	275	NFSe	Jorge Luiz	21.652.470/0001-00	R\$ 600,00	
4	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	09-jun-21	9802395014	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 209,99	
5	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	09-jun-21	9801792371	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 82,90	
6	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	09-jun-21	94928	danfe	Leroy Merlin Cia. Bras. De Bricolagem	01.438.784/0029-06	R\$ 263,70	
7	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	09-jun-21	9802340079	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 109,00	
8	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	09-jun-21	9802337625	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 107,90	
9	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	10-jun-21	430669	boleto / Nfe	Leroy Merlin Cia. Bras. De Bricolagem	01.438.784/0048-60	R\$ 351,20	
10	Material de consumo	Escritório / expediente	10-jun-21	9803326499	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 1.014,00	
11	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	10-jun-21	9803321543	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 733,90	
12	Material de consumo	Escritório / expediente	11-jun-21	9803703924	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 314,99	
13	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	11-jun-21	9803751413	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 622,55	
14	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	11-jun-21	393453010621	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	R\$ 1.019,56	
15	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	14-jun-21	9804889471	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 149,40	
16	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	14-jun-21	9804890818	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 150,00	
17	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo veicular	15-jun-21	51	Nfe	Shalom Auto Center Ltda.	23.902.379/0001-20	R\$ 1.665,00	
18	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo veicular	15-jun-21	363	NFSe	Shalom Auto Center Ltda.	23.902.379/0001-20	R\$ 340,00	
19	Material de consumo	Escritório / expediente	16-jun-21	9267631	danfe	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0012-02	R\$ 294,00	
20	Material de consumo	Escritório / expediente	16-jun-21	11501441	boleto / Nfe	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0012-02	R\$ 883,80	
21	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo veicular	17-jun-21	15795	Nfe	ABC Pneus Ltda.	68.593.169/0003-06	R\$ 3.876,04	
22	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo veicular	17-jun-21	5730	NFSe	ABC Pneus Ltda.	68.593.169/0003-06	R\$ 80,04	
23	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	21-jun-21	20955	danfe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$ 693,45	
24	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	21-jun-21	12489	danfe	Fornecedora de Mat. De Const. Dois Irmãos Ltda.	33.242.009/0001-68	R\$ 484,40	
25	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	21-jun-21	20974	danfe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$ 904,01	
26	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	21-jun-21	368544211000010	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 151,90	
27	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	21-jun-21	12522	danfe	Fornecedora de Mat. De Const. Dois Irmãos Ltda.	33.242.009/0001-68	R\$ 211,30	
28	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	22-jun-21	2	NFSe	Flavio	22.917.241/0001-32	R\$ 9.327,50	
29	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	25-jun-21	6044	NFCe	Raboni Materiais de Construção Ltda.	06.070.052/0001-10	R\$ 245,10	
30	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	25-jun-21	96926	NFCe	J.I. Marechal Com. De Tintas Ltda. (Hipertintas)	08.624.560/0001-29	R\$ 188,00	
31	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	25-jun-21	12552	danfe	Fornecedora de Mat. De Const. Dois Irmãos Ltda.	33.242.009/0001-68	R\$ 313,15	
32	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	25-jun-21	49637	NFCe	Fornecedora de Mat. De Const. Dois Irmãos Ltda.	33.242.009/0001-68	R\$ 119,00	
33	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	25-jun-21	304939	danfe	Emquare Distribuidora de Mat. De Construção Ltda.	00.104.579/0001-32	R\$ 640,83	
34	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	25-jun-21	131	danfe	Serragem Pedras Decorativas Ltda.	05.896.672/0001-40	R\$ 1.540,00	
35	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	25-jun-21	9910195910	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda.	10.573.521/0001-91	R\$ 137,70	
36	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Fornecimento de gás de botijão 45kg	25-jun-21	13383	boleto / Nfe	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0091-59	R\$ 2.528,50	
TOTAL MENSAL GERAL								R\$ 30.815,24	

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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/05/2021 a 31/05/2021				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08.004.789.2019	140/2020	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ 6.307,76	R\$ 46.700,00	R\$ 6.307,76
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 3.417,50	R\$ 29.600,00	R\$ 22.586,36
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 369,52	R\$ 4.200,00	R\$ 1.595,97
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 4.200,00
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 127,70	R\$ 4.800,00	R\$ 463,31
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 14.422,48	R\$ 100.000,00	R\$ 35.153,40

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE

01/05/2021 a 31/05/2021

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:

PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3

PROCESSO Nº
08.004.789.2019

TERMO Nº 140/2020

INÍCIO: 24/08/2020

TÉRMINO: 23/08/2021

Incremento temporário da proteção social especial

BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	04-mai-21	239	NFSe	Jorge Luiz 21.652.470/0001-00	0000	R\$ 600,00
2	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	04-mai-21	245	NFSe	Jorge Luiz 21.652.470/0001-00	0000	R\$ 600,00
3	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	04-mai-21	248	NFSe	Jorge Luiz 21.652.470/0001-00	0000	R\$ 600,00
4	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	04-mai-21	254	NFSe	Jorge Luiz 21.652.470/0001-00	0000	R\$ 600,00
5	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	04-mai-21	258	NFSe	Jorge Luiz 21.652.470/0001-00	0000	R\$ 600,00
6	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	04-mai-21	266	NFSe	Jorge Luiz 21.652.470/0001-00	0000	R\$ 600,00
7	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Assessoria contábil	04-mai-21	270	NFSe	Jorge Luiz 21.652.470/0001-00	0000	R\$ 600,00
8	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Fornecimento de gás de botijão 45kg	04-mai-21	13061	boleto / Nfe	Supergasbrás Energia Ltda. 19.791.896/0091-59	0000	R\$ 369,52
9	Material de consumo	Escritório / expediente	04-mai-21	24845	boleto / Nfe	Toner Print Com. e Manut. de Equip. e Prod. de Informa. Ltda. 00.755.990/0001-78	0000	R\$ 127,70
10	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	04-mai-21	04/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços) 40.432.544/0062-69	0000	R\$ 47,30
11	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	06-mai-21	04/2021	conta / fatura	TIM S.A. 02.421.421/0001-11	0000	R\$ 104,55
12	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	06-mai-21	04/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços) 40.432.544/0062-69	0000	R\$ 416,65
13	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	11-mai-21	25865	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A. 60.444.437/0001-46	0000	R\$ 861,48
14	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	18-mai-21	25865	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A. 60.444.437/0001-46	0000	R\$ 861,48
15	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	14-mai-21	393453010521	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos 33.352.394/0001-04	0000	R\$ 1.019,56
16	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	17-mai-21	3103	danfe	Tindiba Materiais de Construção 17.314.067/0001-01	501980	R\$ 3.432,00
17	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	18-mai-21	05/2021	conta / fatura	TIM S.A. 02.421.421/0001-11	0000	R\$ 106,48
18	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	26-mai-21	9794433457	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda. 10.573.521/0001-91	0000	R\$ 494,34
19	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	28-mai-21	2858	danfe	Tindiba Materiais de Construção 42.554.485/0001-05	433005	R\$ 339,00
20	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	28-mai-21	9795688775	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda. 10.573.521/0001-91	0000	R\$ 291,30
21	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	28-mai-21	9795680323	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda. 10.573.521/0001-91	0000	R\$ 67,80
22	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	28-mai-21	9795672204	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda. 10.573.521/0001-91	0000	R\$ 149,80
23	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	28-mai-21	9795792608	boleto / Nfe	Mercado Pago.com Representações Ltda. 10.573.521/0001-91	0000	R\$ 291,30
24	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	28-mai-21	445214	danfe	Bottino Materiais de Construção Ltda. (Amoedo) 05.879.152/0001-20	0000	R\$ 1.242,22
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
TOTAL MENSAL GERAL								R\$ 14.422,48

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF: _____
PresidenteJorge Luiz I
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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/04/2021 a 30/04/2021				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08.004.789.2019	140/2020	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 46.700,00	R\$ -
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 2.826,39	R\$ 29.600,00	R\$ 19.168,86
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 1.226,45
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 335,61
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.826,39	R\$ 100.000,00	R\$ 20.730,92

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA									
PERÍODO DE					01/04/2021 a 30/04/2021				
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3		PROCESSO Nº 08.004.789.2019	TERMO Nº 140/2020
Incremento temporário da proteção social especial								INÍCIO: 24/08/2020	TÉRMINO: 23/08/2021
BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	16-abr-21	53909	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A.	60.444.437/0001-46	0000	R\$ 1.157,82
2	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	16-abr-21	03/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços)	40.432.544/0062-69	0000	R\$ 411,98
3	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	16-abr-21	393453010421	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	0000	R\$ 1.109,06
4	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	19-abr-21	03/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços)	40.432.544/0062-69	0000	R\$ 42,98
5	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	19-abr-21	03/2021	conta / fatura	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	0000	R\$ 104,55
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
TOTAL MENSAL GERAL									R\$ 2.826,39

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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/03/2021 a 31/03/2021				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08.004.789.2019	140/2020	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 46.700,00	R\$ -
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 2.548,13	R\$ 29.600,00	R\$ 16.342,47
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 420,55	R\$ 4.200,00	R\$ 1.226,45
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 335,61
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.968,68	R\$ 100.000,00	R\$ 17.904,53

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA									
PERÍODO DE					01/03/2021 a 31/03/2021				
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3		PROCESSO Nº 08.004.789.2019	TERMO Nº 140/2020
Incremento temporário da proteção social especial								INÍCIO: 24/08/2020	TÉRMINO: 23/08/2021
BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Fornecimento de gás de botijão 45kg	02-mar-21	11874	boleto / Nfe	Supergasbrás Energia Ltda. 19.791.896/0091-59		0000	R\$ 420,55
2	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	02-mar-21	01/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços) 40.432.544/0062-69		0000	R\$ 47,75
3	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	10-mar-21	02/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços) 40.432.544/0062-69		0000	R\$ 411,98
4	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	10-mar-21	14053	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A. 60.444.437/0001-46		0000	R\$ 1.048,48
5	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	29-mar-21	393453010321	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos 33.352.394/0001-04		0000	R\$ 1.039,92
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
TOTAL MENSAL GERAL									R\$ 2.968,68

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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/02/2021 a 28/02/2021				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08.004.789.2019	140/2020	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 46.700,00	R\$ -
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 2.404,51	R\$ 29.600,00	R\$ 13.794,34
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 805,90
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 335,61
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.404,51	R\$ 100.000,00	R\$ 14.935,85

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE

01/02/2021 a 28/02/2021

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:

PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3

PROCESSO Nº
08.004.789.2019

TERMO Nº 140/2020

Incremento temporário da proteção social especial

INÍCIO: 24/08/2020

TÉRMINO: 23/08/2021

BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	10-fev-21	01/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços)	40.432.544/0062-69	0000	R\$ 418,89
2	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	23-fev-21	02/2021	conta / fatura	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	0000	R\$ 104,55
3	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	23-fev-21	10874	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A.	60.444.437/0001-46	0000	R\$ 866,83
4	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	23-fev-21	393453010221	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	0000	R\$ 1.010,88
5	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	23-fev-21	01/2021	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços)	40.432.544/0062-69	0000	R\$ 3,36
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
TOTAL MENSAL GERAL									R\$ 2.404,51

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
PresidenteJorge Luiz I
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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/01/2021 a 31/01/2021				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3						08.004.789.2019	140/2020	
Incremento temporário da proteção social especial						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 46.700,00	R\$ -
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 4.446,49	R\$ 29.600,00	R\$ 11.389,83
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 805,90
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 335,61	R\$ 4.800,00	R\$ 335,61
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 4.782,10	R\$ 100.000,00	R\$ 12.531,34

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE

01/01/2021 a 31/01/2021

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:

PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3

PROCESSO Nº
08.004.789.2019

TERMO Nº 140/2020

INÍCIO: 24/08/2020

TÉRMINO: 23/08/2021

Incremento temporário da proteção social especial

BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	11-jan-21	12/2020	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços) 40.432.544/0062-69	0000	R\$	421,65
2	Material de consumo	Escritório / expediente	15-jan-21	23976	boleto / Nfe	Toner Print Com. e Manut. de Equip. e Prod. de Informa. Ltda. 00.755.990/0001-78	0000	R\$	335,61
3	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	15-jan-21	25303	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A. 60.444.437/0001-46	0000	R\$	927,11
4	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	15-jan-21	12/2020	conta / fatura	Claro S.A. 40.432.544/0062-69	0000	R\$	89,07
5	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	28-jan-21	393453010121	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos 33.352.394/0001-04	0000	R\$	2.902,63
6	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	28-jan-21	01/2021	conta / fatura	TIM S.A. 02.421.421/0001-11	0000	R\$	106,03
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
TOTAL MENSAL GERAL								R\$	4.782,10

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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/11/2020 a 30/11/2020				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial							PROCESSO Nº	TERMO Nº
							08.004.789.2019	140/2020
							INÍCIO:	TÉRMINO:
							24/08/2020	23/08/2021
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 46.700,00	R\$ -
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 1.620,61	R\$ 29.600,00	R\$ 1.620,61
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 414,24
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.620,61	R\$ 100.000,00	R\$ 2.034,85
* contrapartida institucional R\$ 413,79								

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA									
PERÍODO DE				01/11/2020 a 30/11/2020					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3				PROCESSO Nº 08.004.789.2019	TERMO Nº 140/2020
Incremento temporário da proteção social especial								INÍCIO: 24/08/2020	TÉRMINO: 23/08/2021
BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	04-nov-20	10/2020	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços)	40.432.544/0062-69	0000	R\$ 411,98
2	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	18-nov-20	37194	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A.	60.444.437/0001-46	0000	R\$ 807,16
3	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	18-nov-20	09/2020	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços)	40.432.544/0062-69	0000	R\$ 401,47
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
TOTAL MENSAL GERAL								R\$	1.620,61

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF: _____
Presidente_____
Jorge Luiz I
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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/12/2020 a 31/12/2020				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08.004.789.2019	140/2020	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/ASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	1	1	1	1	
TOTAL								
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO								
META	ETAPA/ASE	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	1.1	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 46.700,00	R\$ -
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 5.322,73	R\$ 29.600,00	R\$ 6.943,34
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 391,66	R\$ 4.200,00	R\$ 805,90
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 5.714,39	R\$ 100.000,00	R\$ 7.749,24

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE

01/12/2020 a 31/12/2020

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:

PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3

PROCESSO Nº
08.004.789.2019

TERMO Nº 140/2020

INÍCIO: 24/08/2020

TÉRMINO: 23/08/2021

Incremento temporário da proteção social especial

BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	01-dez-20	71946	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A.	60.444.437/0001-46	0000	R\$ 857,08
2	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	01-dez-20	393453011020	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	0000	R\$ 1.074,87
3	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	01-dez-20	393453011120	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	0000	R\$ 1.007,69
4	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	08-dez-20	11/2020	conta / fatura	Claro S.A. (Net Serviços)	40.432.544/0062-69	0000	R\$ 418,15
5	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Fornecimento de gás de botijão 45kg	22-dez-20	13450	boleto / Nfe	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0091-59	0000	R\$ 391,66
6	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	30-dez-20	65097	conta / nfs	Light Serviços de Eletricidade S.A.	60.444.437/0001-46	0000	R\$ 1.024,43
7	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Concessionárias	30-dez-20	393453011220	conta / nfs	Cia. Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	0000	R\$ 940,51
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
a de Fátima					Jorge Luiz				
CPF					CRC RJ				
#####									
#####									
#####									
#####									
#####									
#####									
#REF!									
TOTAL MENSAL GERAL								R\$	5.714,39

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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/10/2020 a 30/10/2020				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08.004.789.2019	140/2020	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 46.700,00	R\$ -
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ -	R\$ 29.600,00	R\$ -
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 414,24	R\$ 4.200,00	R\$ 414,24
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente*	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 414,24	R\$ 100.000,00	R\$ 414,24
* contrapartida institucional R\$ 413,79								

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA									
PERÍODO DE				01/10/2020 a 30/10/2020					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3		PROCESSO Nº 08.004.789.2019	TERMO Nº 140/2020
Incremento temporário da proteção social especial								INÍCIO: 24/08/2020	TÉRMINO: 23/08/2021
BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Fornecimento de gás de botijão 45kg	09-out-20	12281-023	boleto / Nfe	Supergasbrás Energia Ltda. 19.791.896/0091-59		0000	R\$ 414,24
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
TOTAL MENSAL GERAL									R\$ 414,24

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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				01/09/2020 a 30/09/2020				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08.004.789.2019	140/2020	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	1	0	1	0	
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 46.700,00	R\$ -
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ -	R\$ 29.600,00	R\$ -
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ -
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -
TOTAL			R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	
* contrapartida institucional R\$ 413,79								

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA									
PERÍODO DE						01/09/2020 a 30/09/2020			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3		PROCESSO Nº 08.004.789.2019	TERMO Nº 140/2020
Incremento temporário da proteção social especial								INÍCIO: 24/08/2020	TÉRMINO: 23/08/2021
BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
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						Não houve movimentação			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
TOTAL MENSAL GERAL								R\$	-

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 DO OBJETO								
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PERÍODO DE				24/agosto/2020 a 31/agosto/2020				
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3 Incremento temporário da proteção social especial						PROCESSO Nº	TERMO Nº	
						08.004.789.2019	140/2020	
						INÍCIO:	TÉRMINO:	
						24/08/2020	23/08/2021	
EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO								
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
1	1.1	Incremento temporário da proteção social especial	ano	1	0	1	0	
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	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de manutenção / reparo predial	R\$ 46.700,00	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 46.700,00	R\$ -
			Concessionárias (água e esgoto, telefone, internet, tv, energia elétrica)	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ -	R\$ 29.600,00	R\$ -
			Fornecimento de gás de botijão 45kg	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ -
			Assessoria contábil	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -
			Serviços de manutenção / reparo veicular	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
	1.2	Material de consumo	Escritório / expediente	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -
TOTAL				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -
* contrapartida institucional R\$ 413,79								

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista

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

MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - EXECUÇÃO FINANCEIRA								
PERÍODO DE			24/agosto/2020 a 31/agosto/2020					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			PROJETO - EMENDA PARLAMENTAR SIGTV - GND 3			PROCESSO Nº	TERMO Nº 140/2020	
Incremento temporário da proteção social especial						INÍCIO: 24/08/2020	TÉRMINO: 23/08/2021	
BANCO SANTANDER			AGÊNCIA 1175	CONTA CORRENTE 130011194		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
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						Não houve movimentação		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
TOTAL MENSAL GERAL							R\$	-

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
Presidente

Jorge Luiz
CRC RJ
Contabilista