



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 2025			
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: 27/10/2025
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-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 3.128,03
1.2	Assistente social	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 2.903,47
1.3	Profissional de Ed. Física	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 2.305,58
1.4	Terapeuta Ocupacional	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 2.794,90
1.5	Psicólogo(a)	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 1.184,93
1.6	Profissional de Educação	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 236,22
1.7	Profissional de Educação	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 1.666,95
1.8	Fonoaudiólogo	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 2.034,34
1.9	Oficineiro	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 2.289,82
1.10	Oficineiro	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 263,50
1.11	Monitor	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 2.132,35
1.12	Motorista	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 1.923,40
1.13	Cozinheira	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 1.239,52
	Auxiliar de Serviços Gerais	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 1.757,78
1.14	Profissional de Ed. Física	abr-25	abr-25	RECIBO		30508	R\$ 2.359,98
1.15							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$	28.220,77
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	abr-25	abr-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 3.245,86)	00.394.460/0058-87	30508 R\$ 3.571,43
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 325,57)		
2.2	FGTS	abr-25	abr-25	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	30508 R\$ 3.472,22
2.3	PIS	abr-25	abr-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.5	Vale transporte	abr-25		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ -
2.5	Vale transporte	abr-25		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ -
2.6	Seguro de vida	abr-25		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	30508 R\$ 96,00
2.7	Taxa de custeio sindical	abr-25		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	abr-25		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$	7.139,65
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\$	35.360,42

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 março de 2025				
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: 27/10/2025	
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-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 2.834,44	
1.2	Assistente social	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 2.629,84	
1.3	Profissional de Ed. Física	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 2.033,99	
1.4	Terapeuta Ocupacional	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 2.780,10	
1.5	Psicólogo(a)	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 1.057,58	
1.6	Profissional de Educação	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 1.549,10	
1.7	Profissional de Educação	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 1.483,30	
1.8	Fonoaudiólogo	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 1.779,49	
1.9	Oficineiro	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 2.029,69	
1.10	Oficineiro	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 1.810,55	
1.11	Monitor	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 1.893,82	
1.12	Motorista	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 1.707,97	
1.13	Cozinheira	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 463,93	
	Cozinheira	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 2.203,85	
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 1.637,65	
1.15	Profissional de Ed. Física	mar-25	mar-25	RECIBO		030424	R\$ 2.109,19	
						TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 30.004,49	
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2.1	INSS	mar-25	mar-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.708,37)	00.394.460/0058-87	030425	R\$ 2.749,61
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 41,24)			
2.2	FGTS	mar-25	mar-25	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	030425	R\$ 2.793,40
2.3	PIS	mar-25	mar-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.5	Vale transporte	mar-25		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11		R\$ -
2.5	Vale transporte	mar-25		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11		R\$ -
2.6	Seguro de vida	mar-25		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	030425	R\$ 92,00
2.7	Taxa de custeio sindical	mar-25		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	mar-25		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59		R\$ -
						TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 5.635,01	
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\$ 35.639,50	

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 2025			
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: 27/10/2025
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-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 2.834,44
1.2 Assistente social	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 2.629,84
1.3 Profissional de Ed. Física	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 2.033,99
1.4 Terapeuta Ocupacional	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 2.780,10
1.5 Psicólogo(a)	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 1.057,58
1.6 Profissional de Educação	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 1.549,10
1.7 Profissional de Educação	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 1.483,30
1.8 Fonoaudiólogo	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 1.770,09
1.9 Oficineiro	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 2.029,69
1.10 Oficineiro	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 1.810,55
1.11 Monitor	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 1.893,82
1.12 Motorista	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 1.707,97
1.13 Cozinha	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 1.509,64
1.14 Auxiliar de Serviços Gerais	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 1.637,65
1.15 Profissional de Ed. Física	fev-25	fev-25	RECIBO			030424	R\$ 2.109,19
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$	28.836,95
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1 INSS	fev-25	fev-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.666,00)	00.394.460/0058-87	030424	R\$ 2.707,24
2.4 IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 41,24)			
2.2 FGTS	fev-25	fev-25	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	030424	R\$ 2.705,79
2.3 PIS	fev-25	fev-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.5 Vale transporte	fev-25		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	030424	R\$ 1.128,00
2.5 Vale transporte	fev-25		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11		R\$ -
2.6 Seguro de vida	fev-25		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18		R\$ -
2.7 Taxa de custeio sindical	fev-25		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8 Assistência médica (CAMIM)	fev-25		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59		R\$ -
						TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 6.541,03
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\$ 35.377,98

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 2025			
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: 27/10/2025
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-24	nov-24	RECIBO				R\$ 2.834,44
1.2 Assistente social	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 2.629,84
1.3 Profissional de Ed. Física	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 2.040,39
1.4 Terapeuta Ocupacional	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 2.780,10
1.5 Psicólogo(a)	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 1.057,58
1.6 Profissional de Educação	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 1.549,10
1.7 Profissional de Educação	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 1.480,30
1.8 Fonoaudiólogo	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 1.828,09
1.9 Oficineiro	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 2.029,69
1.10 Oficineiro	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 1.810,55
1.11 Monitor	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 1.873,86
1.12 Motorista	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 1.797,28
1.13 Cozinheira	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 1.509,64
1.14 Auxiliar de Serviços Gerais	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 1.637,65
1.15 Profissional de Ed. Física	nov-24	nov-24	RECIBO				R\$ 2.109,19
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$	28.967,70
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1 INSS	nov-24	nov-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.666,00)	00.394.460/0058-87		R\$ 2.707,24
2.4 IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 41,24)			
2.2 FGTS	nov-24	nov-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		R\$ 2.705,79
2.3 PIS	nov-24	nov-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.5 Vale transporte	nov-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11		R\$ -
2.5 Vale transporte	nov-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11		R\$ -
2.6 Seguro de vida	nov-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18		R\$ 86,25
2.7 Taxa de custeio sindical	nov-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8 Assistência médica (CAMIM)	nov-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59		R\$ -
						TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 5.499,28
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\$ 34.466,98

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 dezembro 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: 27/10/2025
BANCO BRADESCO		AGÊNCIA 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 2.829,03
1.2	Assistente social	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 2.624,42
1.3	Profissional de Ed. Física	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 2.030,20
1.4	Terapeuta Ocupacional	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 2.705,89
1.5	Psicólogo(a)	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 2.107,60
1.6	Profissional de Educação	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 1.557,66
1.7	Profissional de Educação	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 1.497,46
1.8	Fonoaudiólogo	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 1.821,83
1.9	Oficineiro	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 2.038,25
1.10	Oficineiro	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 1.808,96
1.11	Monitor	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 1.882,42
1.12	Motorista	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 1.706,38
1.13	Cozinheira	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 1.508,05
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 1.571,06
1.15	Profissional de Ed. Física	nov-24	nov-24	RECIBO			R\$ 2.107,60
						TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 29.796,81
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	nov-24	nov-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.868,07)	00.394.460/0058-87	R\$ 2.868,07
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 0,00)		
2.2	FGTS	nov-24	nov-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 2.797,75
2.3	PIS	nov-24	nov-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.5	Vale transporte	nov-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ -
2.5	Vale transporte	nov-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ -
2.6	Seguro de vida	nov-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	R\$ -
2.7	Taxa de custeio sindical	nov-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	nov-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ -
						TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 5.665,82
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\$ 35.462,63

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 30 de novembro 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: 27/10/2025	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
	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-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	2.829,03
1.2 Assistente social	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	2.624,42
1.3 Profissional de Ed. Física	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	2.047,40
1.4 Terapeuta Ocupacional	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	2.714,49
1.5 Psicólogo(a)	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	2.107,60
1.6 Profissional de Educação	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	1.557,66
1.7 Profissional de Educação	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	1.506,06
1.8 Fonoaudiólogo	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	1.830,43
1.9 Oficineiro	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	2.038,25
1.10 Oficineiro	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	1.823,76
1.11 Monitor	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	1.882,42
1.12 Motorista	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	1.706,38
1.13 Cozinheira	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	1.508,05
1.14 Auxiliar de Serviços Gerais	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	1.571,06
1.15 Profissional de Ed. Física	nov-24	nov-24	RECIBO		900000093	R\$	2.107,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$	29.854,61
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1 INSS	nov-24	nov-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.868,07)	00.394.460/0058-87	900000093	R\$ 2.868,07
2.4 IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 41,24)			
2.2 FGTS	nov-24	nov-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	900000093	R\$ 2.797,75
2.3 PIS	nov-24	nov-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.5 Vale transporte	nov-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11		R\$ -
2.5 Vale transporte	nov-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11		R\$ -
2.6 Seguro de vida	nov-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18		R\$ -
2.7 Taxa de custeio sindical	nov-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8 Assistência médica (CAMIM)	nov-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59		R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$	5.665,82
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\$	35.520,43

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 OUTUBRO 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\$				
	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-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 2.779,03	
1.2	Assistente social	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 81,58	
1.2	Assistente social	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 3.358,81	
1.3	Profissional de Ed. Física	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 2.003,80	
1.4	Terapeuta Ocupacional	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 2.648,69	
1.5	Psicólogo(a)	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 2.087,60	
1.6	Profissional de Educação	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 1.517,66	
1.7	Profissional de Educação	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 1.471,66	
1.8	Fonoaudiólogo	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 1.784,63	
1.9	Oficineiro	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 2.038,25	
1.10	Oficineiro	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 1.808,96	
1.11	Monitor	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 1.803,39	
1.12	Motorista	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 1.646,49	
1.13	Cozinheira	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 1.508,05	
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 111,87	
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 2.075,19	
1.15	Profissional de Ed. Física	set-24	set-24	RECIBO		a compensar	R\$ 2.067,60	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 30.793,26	
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2.1	INSS	set-24	set-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 3.044,08)	00.394.460/0058-87	a compensar	R\$ 3.193,93
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 149,85)			
2.2	FGTS	set-24	set-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		R\$ -
2.3	PIS	set-24	set-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.5	Vale transporte	set-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar	R\$ 438,12
2.5	Vale transporte	set-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11		R\$ -
2.6	Seguro de vida	set-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	a compensar	R\$ 86,25
2.7	Taxa de custeio sindical	set-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	set-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a compensar	R\$ 1.321,83
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 5.040,13	
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\$ 35.833,39	

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF 756.
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ 106
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 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 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)	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 2.789,03
1.2	Assistente social	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 2.584,42
1.3	Profissional de Ed. Física	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 2.038,80
1.4	Terapeuta Ocupacional	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 2.670,89
1.5	Psicólogo(a)	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 2.092,60
1.6	Profissional de Educação	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 1.507,66
1.7	Profissional de Educação	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 1.468,86
1.8	Fonoaudiólogo	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 1.786,83
1.9	Oficineiro	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 1.903,25
1.10	Oficineiro	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 1.808,96
1.11	Monitor	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 69,50
1.11	Monitor	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 2.716,01
1.12	Motorista	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 53,84
1.12	Motorista	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 2.379,37
1.13	Cozinheira	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 1.508,05
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 1.571,06
1.15	Profissional de Ed. Física	set-24	set-24	RECIBO			R\$ 2.067,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 31.016,73
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	set-24	set-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 3.003,58)	00.394.460/0058-87	R\$ 3.069,95
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 66,37)		
2.2	FGTS	set-24	set-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ -
2.3	PIS	set-24	set-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.5	Vale transporte	set-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ -
2.5	Vale transporte	set-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ -
2.6	Seguro de vida	set-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	R\$ 86,25
2.7	Taxa de custeio sindical	set-24		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	set-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 1.321,83
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 4.478,03
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\$ 35.494,76

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF 75
PresidenteJorge Luiz I
CRC RJ 106
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 2024			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO	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.					Nº:08/002.335/2020	
					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2024
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
	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 Cozinha	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)	00.394.460/0058-87	R\$ 3.032,07
2.4 IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 67,87)		
2.2 FGTS	ago-24	ago-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ -
2.3 PIS	ago-24	ago-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.5 Vale transporte	ago-24	76724145	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 1.204,00
2.5 Vale transporte	ago-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ -
2.6 Seguro de vida	ago-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	R\$ 86,25
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	R\$ -
2.8 Assistência médica (CAMIM)	ago-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 1.321,83
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
PresidenteJorge 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	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.						Nº:08/002.335/2020	
				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			R\$ 86,90
	Assistente social (Coordenadora)	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 3.607,19
1.2	Assistente social	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 2.624,42
1.3	Profissional de Ed. Física	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 2.030,20
1.4	Terapeuta Ocupacional	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 2.657,29
1.5	Psicólogo(a)	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 2.097,60
1.6	Profissional de Educação	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 1.517,66
1.7	Profissional de Educação	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 1.466,66
1.8	Fonoaudiólogo	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 1.798,23
1.9	Oficineiro	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 1.978,25
1.10	Oficineiro	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 1.808,96
1.11	Monitor	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 1.882,42
1.12	Motorista	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 1.706,38
1.13	Cozinheira	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 1.508,05
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 1.571,06
	Profissional de Ed. Física	jul-24	jul-24	RECIBO			R\$ 65,26
1.15	Profissional de Ed. Física	jul-24	jul-24	RECIBO			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)	00.394.460/0058-87	R\$ 3.297,47
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 196,57)		
2.2	FGTS	jul-24	jul-24	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ -
2.3	PIS	jul-24	jul-24	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.5	Vale transporte	jul-24	76724145	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 1.272,80
2.5	Vale transporte	jul-24		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ -
2.6	Seguro de vida	jul-24		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	R\$ 86,25
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	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jul-24		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ -
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 R
CPF ____
PresidenteJorge 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	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.						Nº:08/002.335/2020	
						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2024
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
	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				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 91,42)			
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 CONVÊNIOS	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							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
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	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF 756.
PresidenteJorge 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	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.					Nº:08/002.335/2020		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		TÉRMINO: 27/10/2024
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
						</	

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 DA MARÇO DE 2024				
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR		PROCESSO	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.						Nº:08/002.335/2020		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		TERMINO: 27/10/2024	
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-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 CONVÊNIOS	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 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)	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
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 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 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)	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 Cozinha	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		BOLETO/GUIA	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	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.						Nº:08/002.335/2020	
				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		dez-23	dez-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.429,12)	00.394.460/0058-87	R\$ 2.544,25
2.4 IRRF					RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 46,70)		
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
ContabilistaRua 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

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 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	nov-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	031201 R\$ 2.475,82
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 46,70)		
2.2	FGTS	nov-23	nov-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	031201 R\$ 3.674,52
2.3	PIS	nov-23	nov-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.5	Vale transporte	nov-23	74743387	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	031201 R\$ 1.023,40
2.6	Seguro de vida	nov-23	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	031201 R\$ 77,00
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	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	nov-23	2648689	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	031201 R\$ 1.078,00
						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
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ : O4
ContabilistaRua 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

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: _____

Presidente

Jorge 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.								
BANCO		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)	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	Cozinha	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)	00.394.460/0058-87	031002	R\$ 2.710,54
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 46,70)			
2.2	FGTS	set-23	set-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	031002	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	031002	R\$ 782,60
2.6	Seguro de vida	set-23	CVB202307	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	031002	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	031002	R\$ 1.078,00
							TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 7.309,65
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ								
3.1	Tarifas bancárias							
							TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS								
4.1								
							TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ -
							TOTAL MENSAL GERAL	R\$ 35.815,20

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima

CPF: _____

Presidente

Jorge 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.							
BANCO		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)	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	Cozinha	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 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)		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 Cozinha		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							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -	
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ -	
TOTAL MENSAL GERAL						R\$ 35.090,81	

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA								
PERÍODO DE				01 A 30 DE JUNHO DE 2023				
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021	
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.								
BANCO		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)		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								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$	-
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS								
4.1								
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 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-23	mai-23	RECIBO			R\$ 3.239,73
1.2 Assistente social	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 3.000,25
1.3 Profissional de Ed. Física	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 1.407,39
1.4 Terapeuta Ocupacional	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 3.078,48
1.5 Psicólogo(a)	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 2.480,59
1.6 Profissional de Educação	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 1.797,02
1.7 Profissional de Educação	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 537,53
	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 1.419,26
1.8 Fonoaudiólogo	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 728,41
Fonoaudiólogo	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 1.749,93
1.9 Oficineiro	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 2.334,85
1.10 Oficineiro	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 2.176,24
1.11 Monitor	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 2.384,89
1.12 Motorista	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 1.987,18
1.13 Cozinheira	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 1.785,82
1.14 Auxiliar de Serviços Gerais	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 1.912,47
1.15 Profissional de Ed. Física	mai-23	mai-23	RECIBO			R\$ 2.452,93
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 34.472,97
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1 INSS	mai-23	mai-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	R\$ -
2.2 FGTS	mai-23	mai-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ -
2.3 PIS	mai-23	mai-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.4 IRRF	mai-23	mai-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.5 Vale transporte	mai-23	73604675	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 894,40
2.6 Seguro de vida	mai-23		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	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 30 DE ABRIL DE 2023			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR	PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2023
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
BRADESCO	2379	19799-8				
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS						
1.1 Assistente social (Coordenadora)	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 2.487,82
1.2 Assistente social	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 2.328,48
1.3 Profissional de Ed. Física	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 949,84
1.4 Terapeuta Ocupacional	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 2.364,36
1.5 Psicólogo(a)	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.858,73
1.6 Profissional de Educação	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 101,17
Profissional de Educação	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.529,47
1.7 Profissional de Educação	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.281,83
1.8 Fonoaudiólogo	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.546,25
1.9 Oficineiro	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.918,44
1.10 Oficineiro	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.625,46
1.11 Monitor	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.688,69
1.12 Motorista	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.551,78
1.13 Cozinha	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.355,12
1.14 Auxiliar de Serviços Gerais	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.479,97
1.15 Profissional de Ed. Física	abr-23	abr-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.858,73
					TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 25.926,14
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2.1 INSS	abr-23	abr-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	a compensar R\$ 2.406,99
2.2 FGTS	abr-23	abr-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a compensar R\$ 2.442,24
2.3 PIS	abr-23	abr-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.4 IRRF	abr-23	abr-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a compensar R\$ 174,73
2.5 Vale transporte	abr-23		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar R\$ 997,60
2.6 Seguro de vida	abr-23		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	a compensar R\$ 81,13
2.7 Taxa de custeio sindical	abr-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8 Assistência médica (CAMIM)	abr-23		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a compensar R\$ 943,25
					TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 7.045,94
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
3.1 Tarifas bancárias						
					TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS						
4.1						
					TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ -
					TOTAL MENSAL GERAL	R\$ 32.972,08

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima 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 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 CONVÊNIOS	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.							
BANCO		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)	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	Cozinha	fev-23	fev-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.355,12
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	fev-23	fev-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.479,97
1.15	Profissional de Ed. Física	fev-23	fev-23	RECIBO		a compensar	R\$ 1.868,73
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 27.019,77
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	fev-23	fev-23	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	a compensar R\$ 2.491,02
2.2	FGTS	fev-23	fev-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a compensar R\$ 2.515,97
2.3	PIS	fev-23	fev-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.4	IRRF	fev-23	fev-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a compensar R\$ 166,16
2.5	Vale transporte	fev-23	72920739	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar R\$ 645,00
2.6	Seguro de vida	fev-23	202302	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	a compensar R\$ 82,50
2.7	Taxa de custeio sindical	fev-23		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	fev-23	2530153	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a compensar R\$ 943,25
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 6.843,90
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 33.863,67

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima
CPF
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 A 31 DE JANEIRO DE 2023			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.							
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 Cozinha		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	a compensar R\$ 2.491,02
2.2 FGTS		jan-23	jan-23	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a compensar R\$ 2.515,97
2.3 PIS		jan-23	jan-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.4 IRRF		jan-23	jan-23	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a compensar R\$ 166,16
2.5 Vale transporte		jan-23	72700577	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar R\$ 402,62
2.6 Seguro de vida		jan-23		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	a compensar R\$ 82,50
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	R\$ -
2.8 Assistência médica (CAMIM)		jan-23		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a compensar R\$ 816,69
						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
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
PERÍODO DE			01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:			RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.					INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
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-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 Cozinha	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 Cozinha	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	R\$ 2.364,20
INSS 13º	dez-22	dez-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	R\$ 2.096,45
2.2 FGTS + FGTS 1ª parcela 13º	dez-22	dez-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 3.381,11
2.3 PIS + PIS 1ª parcela 13º	dez-22	dez-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ -
2.4 IRRF + IRRF 13º	dez-22	dez-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	R\$ 291,76
2.5 Vale transporte	dez-22	72549789	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 818,10
Vale transporte	dez-22	72549865	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	R\$ 324,00
2.6 Seguro de vida	dez-22	585101	BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	R\$ 68,60
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	R\$ -
2.8 Assistência médica (CAMIM)	dez-22	2512765	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 816,69
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\$		
	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 Cozinha	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 Cozinha	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 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)	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: 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.				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO BRADESCO	AGÊNCIA 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1 Assistente social (Coordenadora)	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	a compensar	R\$ 2.209,20
2.3 FGTS	set-22	set-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a compensar	R\$ 2.120,30
2.4 IRRF	set-22	set-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a compensar	R\$ 164,45
2.5 Vale transporte	set-22	71893253	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	a compensar	R\$ 745,20
2.6 Seguro de vida	set-22		BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	a compensar	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	a compensar	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: 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.				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO BRADESCO	AGÊNCIA 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	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: 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.				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO BRADESCO		AGÊNCIA 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	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 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)	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
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 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 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)	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
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA								
PERÍODO DE				01 A 30 DE ABRIL DE 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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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	030510 (10/05/2022)	R\$ 212,67
2.2 INSS	jan-22	jan-22	GPS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	030510 (10/05/2022)	R\$ 1.604,90
2.3 FGTS	jan-22	jan-22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	030510 (10/05/2022)	R\$ 1.701,36
2.4 IRRF	jan-22	jan-22	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	030510 (10/05/2022)	R\$ 69,74
2.5 Vale transporte	jan-22	70148911	REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	030510 (10/05/2022)	R\$ 623,70
2.6 Seguro de vida	jan-22	408643	BOLETO/GUIA	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	030510 (10/05/2022)	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	030510 (10/05/2022)	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: 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.				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2022
BANCO BRADESCO	AGÊNCIA 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1	Assistente social (Coordenadora)	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	0	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 BRADESCO	AGÊNCIA 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1 Assistente social (Coordenadora)	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 2.197,17
1.2 Assistente social	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 862,65
1.3 Profissional de Ed. Física	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 1.659,39
1.4 Terapeuta Ocupacional	nov-21	nov-21	recibo				R\$ -
1.5 Psicólogo(a)	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 1.718,31
1.6 Profissional de Educação	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 1.298,60
1.7 Profissional de Educação	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 1.190,78
1.8 Fonoaudiólogo	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 1.626,20
1.9 Oficineiro	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 1.664,81
1.10 Oficineiro	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 1.474,68
1.11 Monitor	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 1.543,92
1.12 Motorista	nov-21	nov-21	recibo			000000 (21/12/2021)	R\$ 1.424,58
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$	16.661,09
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1 PIS	nov-21	nov-21	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	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:				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 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)	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
PresidenteJorge Luiz
CRC RJ
Contabilista