



**NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS**  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/03/2026 à 31/03/2026**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	MARÇO /2026	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04/2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander	AGÊNCIA: 1673	C/C 130001277-6	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
------------------	---------------	-----------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOC.	PRESTADOR DE SERVIÇO	DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
ITEM DA DESPESA:						
1	RECURSOS HUMANOS					
1.1	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	PSICÓLOGO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.390,32
1.2	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADORA SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.375,08
1.3	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.253,02
1.4	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.437,82
1.5	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	ENSINO MÉDIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.790,28
1.6	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.756,32
1.7	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	FUNDAMENTAL -AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.584,12
1.8	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADORA SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.024,78
1.9	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	FUNDAMENTAL -AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.935,32
1.10	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.171,99
1.12	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	PSICOPEDAGOGA	PIX	R\$ 2.223,49
1.13	CONTRACHEQUE	26/03/2026	RECIBO	JOVEM APRENDIZ	PIX	R\$ 670,93

SUBTOTAL							<b>R\$ 28.613,47</b>
2	ENCARGOS						
2.1	VALE TRANSPORTE	02/03/2026		BOLETO	JÁ É	BOLETO	R\$ 880,00
2.2	DARM	06/03/2026		BOLETO	DARM RIO	BOLETO	R\$ 130,00
2.3	DARF	06/04/2026		BOLETO	DARF - RECEITA	BOLETO	R\$ 5.619,54
2.4	FGTS	06/04/2026		PIX	FGTS	PIX	R\$ 7.204,30
2.5	DARF ALUGUEL	27/02/2026		IRRF	RECEITA FEDERAL	BOLETO	R\$ 1.367,34
SUBTOTAL							<b>R\$ 15.201,18</b>
3	DESPESAS COM A SEDE						
3.1	DEDETIZAÇÃO/ LIMP CX	06/04/2026	NF 13	NOTA	DEDETIZADORA INSECTCIDA	PIX	R\$ 1.032,40
3.2	SERVIÇO DE EXTINTOR	09/03/2026	NF52	NOTA	SAN TANNA RIO	BOLETO	R\$ 480,00
3.3	ALUGUEL DO IMÓVEL	06/04/2026		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO	PIX	R\$ 6.909,29
SUBTOTAL							<b>R\$ 8.421,69</b>
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.1	CONTA CLARO MÓVEL	06/04/2026		BOLETO	CLARO MÓVEL	BOLETO	R\$ 90,94
4.2	CONTA CLARO FIXO	06/04/2026		BOLETO	CLARO FIXO	BOLETO	R\$ 125,29
4.3	QUALIFICAÇÃO J. APRENDIZ	30/03/2026	NF 724	BOLETO	CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO	BOLETO	R\$ 410,65
4.4	SERVIÇO ENERGIA	06/04/2026		BOLETO	LIGHT	BOLETO	R\$ 1.809,96
4.5	SERVIÇO ÁGUAS E ESGOTO	06/04/2026		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	BOLETO	R\$ 730,22
4.6	ADVOGADO 5/5	06/04/2026	NF 59	NOTA	GABRIEL WILWERTH	PIX	R\$ 1.000,00
4.7	COMPRAS DE LANCHE	04/03/2026	NF000.115	NOTA	UFA UNIÃO DAS FABRICAS	PIX	R\$ 472,97
SUBTOTAL							<b>R\$ 4.640,03</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.876,37</b>
RIO DE JANEIRO, 08 DE ABRIL DE 2026							
<hr/> DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00				<hr/> ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA CRC/RJ nº 132863/O-9			

ALESSANDRA CRISTINA Assinado de forma digital por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444414718  
 DA SILVA:07444414718 Dados: 2026.04.09 15:06:58 -03'00'



**NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS**  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/02/2026 à 28/02/2026**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

FEVEREIRO /2026

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander	AGÊNCIA: 1673	CONTA CORRENTE 130001277-6		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00		
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOC	PRESTADOR DE SERVIÇO	DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>ITEM DA DESPESA:</b>						
1	RECURSOS HUMANOS					
1.1	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	PSICÓLOGO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.390,32
1.2	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADORA SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.375,08
1.3	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.253,02
1.4	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.437,82
1.5	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	ENSINO MÉDIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.755,79
1.6	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.772,32
1.7	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	FUNDAMENTAL -AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.597,52
1.8	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADORA SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.089,46
1.9	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	FUNDAMENTAL -AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.935,32
1.10	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.159,16
1.12	CONTRACHEQUE	27/02/2026	RECIBO	JOVEM APRENDIZ	TRANSFERÊNCIA	R\$ 180,23
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 24.946,04</b>

2	ENCARGOS						
2.1	VALE TRANSPORTE	03/02/2026		BOLETO	JÁ É	BOLETO	R\$ 480,00
2.4	DAE ALUGUEL	27/02/2026		IRRF	RECEITA FEDERAL	BOLETO	R\$ 1.367,34
SUBTOTAL							<b>R\$ 1.847,34</b>
3	DESPESAS COM A SEDE						
3.1	SEGURANÇA DO TRABALHO	27/02/2026	NF641	NOTA	FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE	PIX	R\$ 200,00
3.2	ALUGUEL DO IMÓVEL	27/02/2026		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO	PIX	R\$ 6.909,29
SUBTOTAL							<b>R\$ 7.109,29</b>
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.1	CONTA CLARO MÓVEL	27/02/2026		BOLETO	CLARO MÓVEL	BOLETO	R\$ 85,50
4.2	CONTA CLARO FIXO	27/02/2026		BOLETO	CLARO FIXO	BOLETO	R\$ 125,29
4.3	SERVIÇO ENERGIA	27/02/2026		BOLETO	LIGHT	BOLETO	R\$ 1.691,95
4.4	SERVIÇO ÁGUAS E ESGOTO	27/02/2026		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	BOLETO	R\$ 521,59
4.5	ADVOGADO 4/5	27/02/2026	NF39	NOTA	GABRIEL WILWERTH	PIX	R\$ 1.000,00
4.6	COMPRAS DE LANCHE	02/02/2026	NF000.016	NOTA	UFA UNIÃO DAS FABRICAS	PIX	R\$ 642,39
SUBTOTAL							<b>R\$ 4.066,72</b>
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 37.969,39</b>

RIO DE JANEIRO, 30 DE MARÇO DE 2026

ALESSANDRA CRISTINA Assinado de forma digital por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444414718  
DA SILVA:07444414718 Dados: 2026.04.09 14:26:24 -03'00'

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA

Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA

CRC/RJ Nº 132863/O-9



NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**

**PERÍODO DE 02/01/2026 à 31/01/2026**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

JANEIRO/2026

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 / 2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ÍTEM DA DESPESA:</b>						
1 RECURSOS HUMANOS						
1.13 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.772,32
1.14 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.390,32
1.15 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.089,46
1.16 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.553,02
1.17 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.437,82
1.18 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.046,48
1.19 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.755,79
1.21 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.935,32
1.22 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.159,16
1.23 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.375,08
1.24 CONTRACHEQUE	28/01/2026		RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.597,52
SUB TOTAL						R\$ 27.112,29
2 ENCARGOS						
2.1 VALE TRANSPORTE	05/01/2026		BOLETO	RIOCARD	BOLETO	R\$ 440,00
2.2 FGTS	09/02/2026		GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 4.592,52
2.3 DAE	10/02/2026		IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 3.717,05
2.4 DAE ALUGUEL	10/02/2026		IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 1.367,34
2.5 DAE	05/02/2026		IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 5.699,95
SUB TOTAL						R\$ 15.816,86
3 DESPESAS COM A SEDE						
3.1 SEGURANÇA DO TRABALHO	28/01/2026	NF315	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAUDE	PIX	R\$ 200,00
ALUGUEL DO IMÓVEL	30/01/2026		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO	PIX	R\$ 6.909,29
3.2 TAXA DE INCÊDIO	06/02/2026		BOLETO	CBMERJ	BOLETO	R\$ 982,23
SUB TOTAL						R\$ 8.091,52
4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
4.4 CONTA CLARO MÓVEL	28/01/2026		BOLETO	CLARO EMPRESAS - MÓVEL	BOLETO	R\$ 85,50
4.5 CONTA CLARO INTERNET E TEL FIXO	28/01/2026		BOLETO	CLARONET VIRTUA	BOLETO	R\$ 125,29
4.6 SERVIÇO ENERGIA	28/01/2026		BOLETO	LIGHT	BOLETO	R\$ 982,62
4.7 SERVIÇO ÁGUAS E ESGOTO	28/01/2026		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	BOLETO	R\$ 521,59
4.9 ADVOGADO 3/5	30/01/2026	NF 19	NOTA FISCAL	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	PIX	R\$ 1.000,00
SUB TOTAL						R\$ 2.715,00
TOTAL GERAL						R\$ 53.735,67

RIO DE JANEIRO, 10 DE FEVEREIRO DE 2026

ALESSANDRA CRISTINA Assinado de forma digital por  
ALESSANDRA CRISTINA DA  
DA SILVA:07444414718  
Data: 2026.02.11 16:02:25 -03'00'

DELIZIER CICERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RI Nº 132863/O-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**  
**PERÍODO DE 01/01/2025 a 31/01/2025**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

JANEIRO/2025

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022  
INÍCIO: 26/04/2022

TERMO Nº: 09/2022  
TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	23/12/2024	BOLETO	RIOCARD MAIS		R\$ 326,60
1.2	FÉRIAS	23/12/2024	RECIBO	VANECI DE AZEVEDO SANTOS		R\$ 2.682,52
1.3	FÉRIAS	23/12/2024	RECIBO	GABRIELLE GUIMARÃES DA ROSA		R\$ 4.019,04
1.4	GESTÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL	06/01/2025	4144	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	R\$ 200,00
1.5	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA		R\$ 2.024,77
1.6	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 2.658,60
1.7	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$ 2.297,77
1.8	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 3.027,56
1.9	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 112,43
1.10	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.570,60
1.11	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$ 2.570,60
1.12	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	PSICOLOGO I		R\$ 2.811,40
1.13	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$ 1.963,17
1.14	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		R\$ 1.842,77
1.15	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 4.837,40
1.16	CONTRACHEQUE	04/02/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III		R\$ 69,94
1.17	RESCISÃO	07/02/2025	TRCT	ANA PRISCILA DO NASCIMENTO MENDONÇA		R\$ 12.947,81
1.18	ENCARGOS	12/02/2025	GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL		R\$ 7.061,40
1.19	ENCARGOS	20/02/2025	DARF	INSS E IRRF		R\$ 4.427,83
1.20	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	26/02/2025	120	NOTA FISCAL	MEDUSA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTO LTDA	R\$ 3.000,00
						<b>R\$ 61.452,21</b>

*Delizier Cicero Orempuller da Silva*  
DELIZIER CICERO OREM PULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

RIO DE JANEIRO, 26 DE FEVEREIRO DE 2025

ALESSANDRA CRISTINA  
DA SILVA: 07444414718  
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	FEVEREIRO/2025	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04/2022	TÉRMINO: 25 / 04 / 2025

BANCO: Santander	AGÊNCIA: 1673	CONTA CORRENTE	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
------------------	---------------	-------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1	RECURSOS HUMANOS					
1.1	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.024,77
1.2	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.658,60
1.3	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.936,77
1.4	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.918,76
1.5	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.056,76
1.6	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.570,60
1.7	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.570,60
1.8	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	PSICOLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.200,76
1.9	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.936,77
1.10	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.842,77
1.11	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.837,40
1.12	CONTRACHEQUE	31/03/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.297,77
SUB TOTAL						R\$ 31.852,33
2	ENCARGOS					
2.1	FGTS	31/03/2025	GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 3.064,62
2.2	DAE	31/03/2025	IRRF	RECETA FEDERAL	PIX	R\$ 864,66
2.3	VALE TRANSPORTE	31/01/2025	BOLETO	RIOCARD	BOLETO	R\$ 887,00
SUB TOTAL						R\$ 4.816,28
3	DESPESAS COM A SEDE					
3.1						
SUB TOTAL						R\$ -
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
4.1	GESTÃO EM SEG. TRABALHO	04/02/2025	NF 4426	FOCOSEG	BOLETO	R\$ 200,00
4.2	DEDETIZAÇÃO	31/03/2025	NF 4971	INSECT-CIDA	PIX	R\$ 340,00
4.3	MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO	31/03/2025	NF 0121	MEDUSA	PIX	R\$ 3.000,00
SUB TOTAL						R\$ 3.540,00
TOTAL GERAL						R\$ 40.208,61

RIO DE JANEIRO, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

DELIZIER CICERO OREMPLLER DA SILVA  
Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

Alessandra Cristina  
DA SILVA:07444414718  
Assinado de forma digital por  
ALESSANDRA CRISTINA DA  
SILVA:07444414718  
Dados: 2025.04.10 16:01:26 -03'00'  
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**  
**PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

MARÇO/2025

PROCESSO Nº:

TERMO Nº: 09/2022

08/000.681/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1	RECURSOS HUMANOS					
1.1	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.024,77
1.2	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	PSICÓLOGO II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.600,11
1.3	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.945,57
1.4	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.932,36
1.5	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.071,16
1.6	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.570,60
1.7	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.570,60
1.8	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	PSICOLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.200,76
1.9	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.945,57
1.10	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.842,77
1.11	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.837,40
1.12	CONTRACHEQUE	11/04/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.297,77
1.13	RESCISÃO	11/04/2025	RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (rescisão)	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.551,46
SUB TOTAL						R\$ 37.390,90
2	ENCARGOS					
2.1	FGTS	11/04/2025	GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 4.183,98
2.2	DAE	14/04/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 790,54
2.3	VALE TRANSPORTE	06/03/2025	BOLETO	RIOCARD	BOLETO	R\$ 867,80
SUB TOTAL						R\$ 5.842,32
3	DESPESAS COM A SEDE					
3.1						
SUB TOTAL						R\$ -
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
4.1	MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO	31/03/2025	NF 0121	MEDUSA	PIX	R\$ 3.000,00
SUB TOTAL						R\$ 3.000,00
TOTAL GERAL						R\$ 46.233,22

RIO DE JANEIRO, 31 DE MARÇO DE 2025

DELIZIER CICERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA  
DA SILVA:07444414718

Assinado de forma digital por ALESSANDRA  
CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Dados: 2025.05.05 12:57:44 -03'00'

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/0-9



NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**

**PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

ABRIL/2025

PROCESSO Nº:

TERMO Nº: 09/2022

08/000.681/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1	RECURSOS HUMANOS					
1.1	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.224,97
1.2	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	PSICÓLOGO II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.388,77
1.3	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.145,77
1.4	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.180,56
1.5	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.333,96
1.6	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.797,80
1.7	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.797,80
1.8	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	PSICOLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.441,49
1.9	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.145,77
1.10	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.024,77
1.11	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.217,74
1.12	CONTRACHEQUE	25/04/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.449,29
1.13	FÉRIAS	25/04/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.434,36
SUB TOTAL						R\$ 37.583,05
<b>2</b> ENCARGOS						
2.1	VALE TRANSPORTE	02/04/2025	BOLETO	RIOCARD	BOLETO	R\$ 855,00
2.2	DARM	28/04/2025	BOLETO	DARM RIO	BOLETO	R\$ 701,98
2.3	FGTS	15/05/2025	GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 3.138,10
2.4	DAE	15/05/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 1.249,50
SUB TOTAL						R\$ 5.944,58
<b>3</b> DESPESAS COM A SEDE						
3.1	TAXA DE INCENDIO	02/04/2025	BOLETO	CBMERJ	BOLETO	R\$ 1.089,63
3.2	VIGILANCIA SANITÁRIA	28/04/2025	BOLETO	DARM RIO	BOLETO	R\$ 701,98
SUB TOTAL						R\$ 1.791,61
<b>4</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
4.1	SEGURANÇA DO TRABALHO	10/04/2025	NF5022	FOCOSEC		R\$ 200,00
4.2	MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO	15/05/2025	NF 0132	MEDUSA	PIX	R\$ 3.000,00
SUB TOTAL						R\$ 3.200,00
TOTAL GERAL						R\$ 48.519,24

RIO DE JANEIRO, 30 DE ABRIL DE 2025

DELIZIER CICERO OREMILLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA  
DA SILVA:07444414718

Assinado de forma digital por  
ALESSANDRA CRISTINA DA  
SILVA:07444414718  
Dados: 2025.05.19 14:14:53 -03'00'

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**  
**PERÍODO DE 02/05/2025 A 30/05/2025**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

MAIO/2025

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022  
INÍCIO: 26/04/2022

TERMO Nº: 09/2022

TÉRMINO: 25 / 04 / 2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
<b>1 RECURSOS HUMANOS</b>						
1.1 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	ENSINO MÉD O - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.124,87
1.2 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.388,77
1.3 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	ENSINO MÉD O - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.124,87
1.4 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.197,94
1.5 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.351,24
1.6 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 86,24
1.7 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.693,80
1.8 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.340,20
1.9 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	ENSINO MÉD O - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.124,87
1.10 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.933,77
1.11 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.040,30
1.12 CONTRACHEQUE	29/05/2025		RECI30	ENSINO MÉD O - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.373,53
1.13 FÉRIAS	29/05/2025		RECI30	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.222,77
1.14 FÉRIAS	29/05/2025		RECI30	ENSINO MÉD O - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.821,62
1.15 FÉRIAS	16/05/2025		RECI30	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.400,91
SUB TOTAL						R\$ 40.225,70
<b>2 ENCARGOS</b>						
2.1 VALE TRANSPORTE	02/05/2025		BOLETO	RIOCARD	BOLETO	R\$ 950,40
2.2 FGTS	29/05/2025		GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 3.095,29
2.3 DAE	29/05/2025		IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 869,93
SUB TOTAL						R\$ 4.915,62
<b>3 DESPESAS COM A SEDE</b>						
3.1 MANUTENÇÃO IMPRESSORA	15/05/2025	NF0397	NOTA FISCAL	VENCESLAU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORM.	PIX	R\$ 370,00
3.2 LANCHE USUÁRIOS	15/05/2025	NF 006.676	NOTA FISCAL	UFA UNIÃO DAS FÁBRICAS COMÉRCIO E REP.	PIX	R\$ 449,50
3.3 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	24/05/2025	NF 4098	NOTA FISCAL	DEDETIZADORA INSECT-CIDA	PIX	R\$ 680,00
3.4 ALUGUEL DO IMÓVEL	05/06/2025		RECI30	PEDRO AMAIAL DA PURIFICAÇÃO	PIX	R\$ 6.425,31
SUB TOTAL						R\$ 7.924,81
<b>4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>						
4.1 CONTA CLARO MÓVEL	03/06/2025		BOLETO	CLARO EMPRESAS - MÓVEL	BOLETO	R\$ 85,50
4.2 CONTA CLARO INTERNET E TEL FIXO	03/06/2025		BOLETO	CLARONET VIRTUA	BOLETO	R\$ 114,89
4.3 SERVIÇO ENERGIA	03/06/2025		BOLETO	LIGHT	BOLETO	R\$ 926,35
4.4 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO	03/06/2025	NF 0136	NOTA FISCAL	MEDUSA	PIX	R\$ 3.000,00
4.5 SERVIÇO ÁGUAS E ESGOTO	03/06/2025		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	BOLETO	R\$ 482,54
4.6 SEGURANÇA DO TRABALHO	04/06/2025	NF 5574	BOLETO	FOCOSEG - SEGURANÇA DO TRABALHO	PIX	R\$ 200,00
SUB TOTAL						R\$ 4.809,28
TOTAL GERAL						R\$ 57.875,41

RIO DE JANEIRO, 02 DE JUNHO DE 2025

*Delizier Cicero Orempuller da Silva*  
DELIZIER CICERO OREM PULLER DA SILVA  
Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Data: 2025.06.12 09:46:43 -0300

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ - 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**

**PERÍODO DE 02/06/2025 A 30/06/2025**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

JUNHO/2025

PROCESSO Nº:

TERMO Nº: 09/2022

08/000.681/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25/04/2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA

CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - RECURSOS HUMANOS						
1.1 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 67,76
1.2 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	PSICÓLOGO II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.388,77
1.3 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.992,87
1.4 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.047,54
1.5 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.200,84
1.6 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.693,80
1.7 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 867,82
1.8 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 323,78
1.9 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.992,87
1.10 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.933,77
1.11 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.027,47
1.12 CONTRACHEQUE	08/07/2025		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.373,53
1.14 FÉRIAS	08/07/2025		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.106,20
1.15 FÉRIAS	08/07/2025		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.817,00
SUB TOTAL						R\$ 30.834,02
2 - ENCARGOS						
2.1 VALE TRANSPORTE	01/06/2025		BOLETO	RIOCARD	BOLETO	R\$ 676,80
2.2 FGTS PSICOLOGO	08/07/2025		GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL/PSICOLOGA	PIX	R\$ 391,54
2.3 FGTS	08/07/2025		GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 3.832,49
2.4 DAE ALUGUEL	08/07/2025		IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 1.201,32
2.5 DAE	08/07/2025		IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 4.546,24
SUB TOTAL						R\$ 10.648,39
3 - DESPESAS COM A SEDE						
3.2 LANCHE USUÁRIOS	02/06/2025	NF 006.710	NOTA FISCAL	UFA UNIÃO DAS FÁBRICAS COMÉRCIO E REP.	PIX	R\$ 343,57
3.3 LANCHE USUÁRIOS	26/06/2025	NF 006.753	NOTA FISCAL	UFA UNIÃO DAS FÁBRICAS COMÉRCIO E REP.	PIX	R\$ 453,90
3.4 DEDETIZAÇÃO	08/07/2025	NF 5375	NOTA FISCAL	DEDETIZADORA INSECT-CIDA	PIX	R\$ 380,00
3.5 ALUGUEL DO IMÓVEL	08/07/2025		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO	PIX	R\$ 6.425,31
SUB TOTAL						R\$ 7.602,78
4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
4.1 CONTA CLARO MÓVEL	08/07/2025		BOLETO	CLARO EMPRESAS - MÓVEL	BOLETO	R\$ 85,30
4.2 CONTA CLARO INTERNET E TEL FIXO	08/07/2025		BOLETO	CLARONET VIRTUA	BOLETO	R\$ 125,27
4.3 SERVIÇO ENERGIA	08/07/2025		BOLETO	LIGHT	BOLETO	R\$ 617,12
4.4 SEGURANÇA DO TRABALHO	08/07/2025	NF5878	BOLETO	FOCOSEG - SEGURANÇA DO TRABALHO	PIX	R\$ 200,00
4.5 SERVIÇO AGUAS E ESGOTO	08/07/2025		BOLETO	AGUAS DO RIO	BOLETO	R\$ 579,05
4.6 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO	25/07/2025	NF0142	NOTA FISCAL	MEDUSA	PIX	R\$ 3.000,00
4.7 CONTABILIDADE	25/07/2025	NF50882	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FICUEIREDO & ASSOCIADOS	PIX	R\$ 4.554,00
SUB TOTAL						R\$ 9.160,94
TOTAL GERAL						R\$ 58.245,53

RIO DE JANEIRO, 03 DE JULHO DE 2025

*wp Luciano Almeida*  
DEFIZIER CICERO OREMPUZLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 07444414718

Assinado de forma digital por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA/07444414718  
Dados: 2025.07.03 10:31:56 -01'00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS

Instituição de Assistência Social

CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**

**PERIODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

JULHO/2025

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TÉRMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25/04/2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$	
<b>1) ITEM DA DESPESA:</b>							
<b>1 RECURSOS HUMANOS</b>							
1.1	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.123,33	
1.2	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.388,77	
1.3	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 67,76	
1.4	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.082,34	
1.5	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.192,84	
1.6	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.693,80	
1.7	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.693,80	
1.9	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.028,07	
1.10	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.933,77	
1.11	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.027,47	
1.12	CONTRACHEQUE	28/07/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 75,78	
1.13	FÉRIAS	25/07/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.208,67	
1.14	FÉRIAS	25/07/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.570,60	
1.15	FÉRIAS	27/08/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.306,98	
1.16	RESCISÃO	25/07/2025	RECIBO	PSICOLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 9.811,22	
SUB TOTAL						R\$ 40.205,20	
<b>2 ENCARGOS</b>							
2.1	VALE TRANSPORTE	01/07/2025	BOLETO	RIOCARD	BOLETO	R\$ 573,40	
2.2	FGTS	21/07/2025	GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 2.920,11	
2.3	FGTS	28/07/2025	GFD	FGTS - GFD - CONSIGNADO	PIX	R\$ 3.872,43	
2.4	DAE	28/07/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 3.098,98	
2.5	DAE ALUGUEL	00/01/1900	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 1.229,07	
SUB TOTAL						R\$ 11.693,99	
<b>3 DESPESAS COM A SEDE</b>							
3.2	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	28/07/2025	NF 0413	NOTA FISCAL	VENCESLAU COMERCIO	PIX	R\$ 190,00
3.3	MATERIAL DE LIMPEZA	22/07/2025	NF 008.686	NOTA FISCAL	MDS DISTRIBU DORA DE MATERIAL	PIX	R\$ 410,05
3.5	ALUGUEL DO IMÓVEL	01/08/2025		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO	PIX	R\$ 6.425,31
SUB TOTAL						R\$ 7.025,36	
<b>4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>							
4.1	CONTA CLARO MÓVEL	28/07/2025		BOLETO	CLARO EMPRESAS - MÓVEL	BOLETO	R\$ 85,50
4.2	CONTA CLARO INTERNET E TEL FIXO	28/07/2025		BOLETO	CLARONET VIRTUA	BOLETO	R\$ 125,27
4.3	SERVIÇO ENERGIA	28/07/2025		BOLETO	LIGHT	BOLETO	R\$ 505,22
4.4	SERVIÇO ÁGUAS E ESGOTO	28/07/2025		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	BOLETO	R\$ 482,54
4.5	MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO	27/08/2025	NF0145	NOTA FISCAL	MEDUSA	PIX	R\$ 3.000,00
4.6	CONTABILIDADE	27/08/2025	NF0891	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEIREDO & ASSOCIADOS	PIX	R\$ 4.554,00
SUB TOTAL						R\$ 8.752,53	
TOTAL GERAL						R\$ 67.677,08	

RIO DE JANEIRO, 27 DE AGOSTO DE 2025

*Delizier Cicero Orempuiler da Silva*  
 DELIZIER CICERO OREMPUILER DA SILVA  
 Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
 DA SILVA-07444414718  
 Assinado eletronicamente por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA-07444414718  
 Dados: 2025.08.26 14:10:06 -03'00'  
 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
 CRC/RJ Nº 132863/O-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ - 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)  
PERÍODO DE 01/08/2025 A 30/08/2025

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

AGOSTO/2025

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$	
<b>11 - ITEM DA DESPESA:</b>							
<b>1 RECURSOS HUMANOS</b>							
1.1	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.124,87	
1.2	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.388,77	
1.3	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.050,95	
1.4	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.197,94	
1.5	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.351,24	
1.6	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.625,67	
1.7	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.858,84	
1.8	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.027,85	
1.9	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 61,60	
1.10	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.977,88	
1.11	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.373,53	
1.12	CONTRACHEQUE	27/08/2025	RECIBO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.426,70	
SUB TOTAL						R\$ 28.465,84	
<b>2 ENCARGOS</b>							
2.1	VALE TRANSPORTE	06/08/2025	BOLETO	RIOCARD	BOLETO	R\$ 347,80	
2.2	FGTS	22/08/2025	GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 5.339,86	
2.4	DAE	05/09/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 5.540,74	
2.5	DAE ALUGUEL	05/09/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 1.367,34	
SUB TOTAL						R\$ 12.595,74	
<b>3 DESPESAS COM A SEDE</b>							
3.1	SEGURANÇA DO TRABALHO	27/08/2025	NF6506	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE	PIX	R\$ 200,00
3.2	ALUGUEL DO IMÓVEL	29/08/2025		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO	PIX	R\$ 6.909,29
3.3	MANUTENÇÃO FILTRO DE ÁGUA	05/09/2025	NF 015.774	NOTA FISCAL	COPASOFT	PIX	R\$ 149,00
SUB TOTAL						R\$ 7.258,29	
<b>4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>							
4.1	CONTA CLARO MÓVEL	27/08/2025		BOLETO	CLARO EMPRESAS - MÓVEL	BOLETO	R\$ 85,50
4.2	CONTA CLARO INTERNET E TEL FIXO	27/08/2025		BOLETO	CLARONET VIRTUA	BOLETO	R\$ 125,27
4.3	SERVIÇO ENERGIA	29/08/2025		BOLETO	LIGHT	BOLETO	R\$ 648,27
4.4	SERVIÇO ÁGUAS E ESGOTO	27/08/2025		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	BOLETO	R\$ 482,54
4.5	MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO	29/08/2025	NF0148	NOTA FISCAL	MEDUSA	PIX	R\$ 3.000,00
SUB TOTAL						R\$ 4.341,58	
TOTAL GERAL						R\$ 52.661,45	

RIO DE JANEIRO, 10 DE SETEMBRO DE 2025

*Delizier Cicero Orenpüller da Silva*  
DELIZIER CICERO ORENPÜLLER DA SILVA  
Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA  
DA SILVA:07444414718

Assinado de forma digital por ALESSANDRA  
CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Dados: 2025.09.15 12:25:37 -03'00'

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RU Nº 132863/O-9



NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**  
**PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

SETEMBRO/2025

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1	RECURSOS HUMANOS					
1.1	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.124,87
1.2	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.241,00
1.3	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.388,77
1.4	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.023,23
1.5	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.197,94
1.6	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.351,24
1.7	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.382,84
1.8	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.693,80
1.9	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.045,67
1.10	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.933,77
1.11	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.830,04
1.12	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.373,53
1.13	CONTRA CHEQUE	26/09/2025	RECIBO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.646,57
1.14	PAGAMENTO FÉRIAS	26/09/2025	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.025,13
1.15	PAGAMENTO FÉRIAS	26/09/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.110,79
SUB TOTAL						R\$ 39.369,19
<b>2</b> ENCARGOS						
2.1	VALE TRANSPORTE	01/09/2025	BOLETO	JÁ É	BOLETO	R\$ 620,40
2.2	VALE TRANSPORTE	12/09/2025	BOLETO	JÁ É	BOLETO	R\$ 141,00
2.3	FGTS	23/10/2025	GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 3.266,12
2.4	DAE	28/10/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 4.538,13
2.5	DAE ALUGUEL	07/10/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 1.367,34
SUB TOTAL						R\$ 9.932,99
<b>3</b> DESPESAS COM A SEDE						
3.1	SEGURANÇA DO TRABALHO	26/09/2025	NF6881	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAUDE	PIX R\$ 200,00
3.2	ALUGUÉL DO IMÓVEL	26/09/2025		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO	PIX R\$ 6.909,29
3.3	MANUTENÇÃO FILTRO DE ÁGUA	26/09/2025	NF 015.778	NOTA FISCAL	COPASOFT	PIX R\$ 350,00
SUB TOTAL						R\$ 7.459,29
<b>4</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
4.1	CONTA CLARO MÓVEL	26/09/2025		BOLETO	CLARO EMPRESAS - MÓVEL	BOLETO R\$ 85,50
4.2	CONTA CLARO INTERNET E TEL FIXO	26/09/2025		BOLETO	CLARONET VIRTUA	BOLETO R\$ 125,29
4.3	SERVIÇO ENERGIA	26/09/2025		BOLETO	LIGHT	BOLETO R\$ 988,16
4.4	SERVIÇO ÁGUAS E ESGOTO	26/09/2025		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	BOLETO R\$ 675,57
4.5	MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO	26/09/2025	NF0163	NOTA FISCAL	MEDUSA	PIX R\$ 2.000,00
SUB TOTAL						R\$ 3.874,52
TOTAL GERAL						R\$ 60.635,99

RIO DE JANEIRO, 10 DE OUTUBRO DE 2025

BELIZIER CICERO OREMPULER DA SILVA  
Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA  
DA SILVA:07444414718

Assinado de forma digital por ALESSANDRA  
CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Dados: 2025.11.12 16:05:36 -03'00'

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/D-9



NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**  
**PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

OUTUBRO/2025

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - TEM DA DESPESA:						
1 RECURSOS HUMANOS						
1.2 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.750,77
1.3 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.388,77
1.4 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.018,61
1.5 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	FONDAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 102,34
1.6 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.351,24
1.7 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.382,84
1.8 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.889,76
1.9 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.018,61
1.10 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.933,77
1.11 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.830,04
1.12 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.373,53
1.13 CONTRA CHEQUE	28/10/2025		RECIBO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.577,97
1.14 RESCISÃO RECEPCIONISTA	01/10/2025		RECIBO	RESCISÃO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.110,79
SUB TOTAL						R\$ 29.729,04
2 ENCARGOS						
2.1 VALE TRANSPORTE	01/10/2025		BOLETO	JÁ É	BOLETO	R\$ 864,80
2.2 FGTS	28/10/2025		GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 4.743,15
2.3 DAE	07/11/2025		IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 4.667,86
2.4 DAE ALUGUEL	03/11/2025		IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 1.367,34
SUB TOTAL						R\$ 11.643,15
3 DESPESAS COM A SEDE						
3.1 SEGURANÇA DO TRABALHO	28/10/2025	NF07223	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAUDE	PIX	R\$ 200,00
3.2 ALUGUEL DO IMÓVEL	28/10/2025		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO	PIX	R\$ 6.909,29
SUB TOTAL						R\$ 7.109,29
4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
4.1 CONTA CLARO MÓVEL	28/10/2025		BOLETO	CLARO EMPRESAS - MÓVEL	BOLETO	R\$ 85,50
4.2 CONTA CLARO INTERNET E TEL FIXO	28/10/2025		BOLETO	CLARONET VIRTUA	BOLETO	R\$ 125,29
4.3 SERVIÇO ENERGIA	28/10/2025		BOLETO	LIGHT	BOLETO	R\$ 988,16
4.4 SERVIÇO ÁGUAS E ESGOTO	28/10/2025		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	BOLETO	R\$ 675,57
4.5 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO	28/10/2025	NF0167	NOTA FISCAL	MEDUSA	PIX	R\$ 2.000,00
4.6 CARTÓRIO	03/10/2025	1.119.223	NOTA FISCAL	CARTÓRIO DE PESSOA JURÍDICA	PIX	R\$ 587,05
4.7 DESPESAS COM LANCHE	03/10/2025	NF029.479	NOTA FISCAL	LANCHE PARA USUÁRIOS	PIX	R\$ 373,47
4.8 DESPESAS COM LANCHE	30/10/2025	NF000.337	NOTA FISCAL	LANCHE PARA USUÁRIOS	PIX	R\$ 821,00
SUB TOTAL						R\$ 5.656,04
TOTAL GERAL						R\$ 54.137,52

RIO DE JANEIRO, 12 DE NOVEMBRO DE 2025

*PIP*  
DELIZIER CÍCERO OREMULLER DA SILVA  
Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Data: 2025.11.12 15:04:40 -03'00'

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ - 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**  
**PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025**

ORGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

NOVEMBRO/2025

PROCESSO Nº:

TERMO Nº: 09/2022

08/000.681/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TERMINO: 25 / 04 / 2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1 - ÍTEM DA DESPESA:</b>						
1						
1.2	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 333,33
1.3	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.083,33
1.4	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.155,00
1.5	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	FONDAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.785,00
1.6	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.890,00
1.7	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.191,17
1.8	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.470,00
1.9	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.155,00
1.10	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.050,00
1.11	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.202,50
1.12	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.291,63
1.13	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	28/11/2025	RECIBO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 375,00
1.14	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,77
1.15	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.388,77
1.16	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.041,71
1.17	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	FONDAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.197,94
1.18	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.351,24
1.19	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.382,84
1.20	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.889,76
1.21	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.041,71
1.22	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.933,77
1.23	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.027,47
1.24	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.373,53
1.25	CONTRA CHEQUE	01/12/2025	RECIBO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.595,97
SUB TOTAL						R\$ 44.977,44
<b>2 - ENCARGOS</b>						
2.1	VALE TRANSPORTE	03/11/2025	BOLETO	JÁ É		R\$ 676,80
2.2	FGTS	01/12/2025	GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 4.638,43
2.3	DAF	01/12/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 4.408,36
2.4	FGTS 13º	01/12/2025	BOLETO	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	BOLETO	R\$ 1.682,83
2.4	DAE DE ALUGUEL	04/12/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 1.367,34
SUB TOTAL						R\$ 12.773,76
<b>3 - DESPESAS COM A SEDE</b>						
3.1	SEGURANÇA DO TRABALHO	01/12/2025	NF7573	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAUDE	R\$ 200,00
3.2	ALUGUEL DO IMÓVEL	01/12/2025		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO	R\$ 6.909,29
SUB TOTAL						R\$ 7.109,29
<b>4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>						
4.1	CONTA CLARO MÓVEL	01/12/2025		BOLETO	CLARO EMPRESAS - MÓVEL	R\$ 85,50
4.2	CONTA CLARO INTERNET E TEL FIXO	01/12/2025		BOLETO	CLARONET VIRTUA	R\$ 125,29
4.3	SERVIÇO ENERGIA	01/12/2025		BOLETO	LIGHT	R\$ 959,10
4.4	SERVIÇO ÁGUAS E ESGOTO	01/12/2025		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	R\$ 772,08
4.7	CONTABILIDADE	01/12/2025	NF0950	NOTA FISCAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 2.277,00
4.8	ADVOGADO 1/8	21/11/2025	NF688	NOTA FISCAL	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	R\$ 1.000,00
SUB TOTAL						R\$ 5.218,97
TOTAL GERAL						R\$ 70.079,46

RIO DE JANEIRO, 02 DE DEZEMBRO DE 2025

*ppp*  
DELIZIER CICERO DREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CÉLESTINA DA SILVA  
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ - 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**  
**PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

DEZEMBRO/2025

PROCESSO Nº:  
008/000.681/2022  
INÍCIO: 26/04/2022

TERMO Nº: 09/2022  
TERMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$	
<b>11 - ITEM DA DESPESA:</b>							
<b>1 RECURSOS HUMANOS</b>							
1.1	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 283,34	
1.2	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 911,11	
1.3	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 969,87	
1.4	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.412,94	
1.5	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.461,24	
1.6	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 877,84	
1.7	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.223,80	
1.8	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 969,87	
1.9	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 883,77	
1.10	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.837,80	
1.11	13ª 2ª PARCELA	18/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.081,90	
1.12	13ª 2ª PARCELA	29/12/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 318,75	
1.13	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,77	
1.14	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	PSICÓLOGO I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.388,77	
1.15	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.041,71	
1.16	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.197,94	
1.17	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.351,24	
1.18	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.382,84	
1.19	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.785,14	
1.20	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.041,71	
1.21	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.993,77	
1.22	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.027,47	
1.23	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.373,53	
1.24	CONTRACHEQUE	29/12/2025	RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.595,97	
1.25	RESCISÃO	07/01/2026	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.507,55	
SUB TOTAL						R\$ 46.634,64	
<b>2 ENCARGOS</b>							
2.1	VALE TRANSPORTE	01/12/2025	BOLETO	RIOCARD	BOLETO	R\$ 564,00	
2.2	FGTS 13ª	18/12/2025	GFD	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	PIX	R\$ 1.682,83	
2.3	DAE 13ª	18/12/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 3.765,39	
2.4	DAE ALUGUEL	09/01/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 1.367,34	
2.5	DAE	19/01/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL	PIX	R\$ 5.699,95	
SUB TOTAL						R\$ 13.079,51	
<b>3 DESPESAS COM A SEDE</b>							
3.1	SEGURANÇA DO TRABALHO	29/12/2025	NF7900	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE	PIX	R\$ 200,00
3.2	ALUGUEL DO IMÓVEL	29/12/2025		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO	PIX	R\$ 6.909,29
SUB TOTAL						R\$ 7.109,29	
<b>4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>							
4.1	CERTIDÃO CARTÓRIO	02/12/2025	58.817		34º CARTÓRIO DE NOTAS	PIX	R\$ 88,23
4.2	COMPRA LANCHES USUÁRIOS	05/12/2025	NF 000.081	NOTA FISCAL	UFA ATACADÃO	PIX	R\$ 633,01
4.3	COMPRA MATERIAL LIMPEZA	08/12/2025	NF 844.200	NOTA FISCAL	JÁ É - DESCARTÁVEIS	PIX	R\$ 455,00
4.4	CONTA CLARO MÓVEL	29/12/2025		BOLETO	CLARO EMPRESAS - MÓVEL	BOLETO	R\$ 85,50
4.5	CONTA CLARO INTERNET E TEL FIXO	29/12/2025		BOLETO	CLARONET VIRTUA	BOLETO	R\$ 125,29
4.6	SERVIÇO ENERGIA	29/12/2025		BOLETO	LIGHT	BOLETO	R\$ 1.281,59
4.7	SERVIÇO ÁGUAS E ESGOTO	29/12/2025		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	BOLETO	R\$ 513,22
4.8	CONTABILIDADE	09/01/2025	NF0969	NOTA FISCAL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PIX	R\$ 2.277,00
4.9	ADVOGADO 1/5	18/12/2025	NF 0720	NOTA FISCAL	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	PIX	R\$ 1.000,00
SUB TOTAL						R\$ 6.458,84	
TOTAL GERAL						R\$ 73.282,28	

RIO DE JANEIRO, 23 DE JANEIRO DE 2026

*pp. ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA*  
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Assinado de forma digital por  
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Dados: 2026.01.27 09:53:19 -0700

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/0-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 a 31/01/2024**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

JANEIRO/2024

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 / 2024

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA CORRENTE  
130001277-6

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
VALE TRANSPORTE	27/12/2023		BOLETO	RIOCARD		R\$ 705,60
FÉRIAS	27/12/2023		RECIBO	ALESSANDRA LISBOA BAPTISTA		R\$ 1.799,36
FÉRIAS	27/12/2023		RECIBO	GABRIELLE GUIMARAES DA ROSA		R\$ 3.625,75
1.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	04/01/2024	2601993/2611167	NOTA FISCAL	ATACADAO PAPELEX		R\$ 1.167,53
1.4 LANCHE	17/01/2024	3.320	NOTA FISCAL	SIVEL COMERCIAL DE ALIMENTOS		R\$ 970,20
1.5 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22/01/2024	67	NOTA FISCAL	MEDUSA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		R\$ 3.000,00
1.6 CONTABILIDADE	22/01/2024	600	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEIREDO E ASSOCIADOS		R\$ 4.236,00
1.9 RPA	30/01/2024		RECIBO	CINTIA RAMOS DE JESUS		R\$ 2.000,00
1.10 RPA	30/01/2024		RECIBO	ANDREIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS		R\$ 2.748,40
1.11 ENCARGOS	30/01/2024		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS)		R\$ 4.883,95
1.12 ENCARGOS	30/01/2024		GRF	FGTS		R\$ 2.512,16
1.13 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA		R\$ 746,17
1.14 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	PSICOPEDAGOGA		R\$ 3.032,79
1.15 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 2.882,79
1.16 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	PSICOLOGO I		R\$ 2.196,13
1.17 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 97,41
1.18 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.553,19
1.19 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$ 2.553,19
1.20 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$ 1.902,78
1.21 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA		R\$ 1.841,18
1.22 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 4.819,67
1.23 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	PSICOLOGO II		R\$ 3.032,79
1.24 CONTRACHEQUE	30/01/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$ 1.721,18
						<b>R\$ 55.028,22</b>

RIO DE JANEIRO, 22 DE FEVEREIRO DE 2024

  
DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA

Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA  
SILVA:07444414718

Assinado de forma digital por ALESSANDRA  
CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Data: 2024.02.21 13:16:17 -03'00'

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/02/2024 a 29/02/2024**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO  
FEVEREIRO/2024  
PROCESSO Nº: 08/000.681/2022  
INÍCIO: 26/04/2022  
TERMO Nº: 09/2022  
TÉRMINO: 25 / 04 /2024

BANCO: Santander  
AGÊNCIA: 1673  
CONTA CORRENTE 130001277-6  
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	26/01/2024	BOLETO	RIOCARD		R\$ 390,80
1.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26/01/2024	2614272	NOTA FISCAL	ATACADAO PAPELEX	R\$ 453,24
1.3	TRIBUTOS	06/02/2024		DARM	IPTU	R\$ 1.391,70
1.4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15/02/2024	3	NOTA FISCAL	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	R\$ 2.900,00
1.5	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	21/02/2024	295	NOTA FISCAL	DEDETIZADORA INSECT-CIDA	R\$ 430,00
1.6	RPA	06/03/2024		RECIBO	CINTIA RAMOS DE JESUS	R\$ 2.000,00
1.7	RPA	06/03/2024		RECIBO	ANDREIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	R\$ 2.759,44
1.8	ENCARGOS	06/03/2024		GRF	FGTS	R\$ 2.867,92
1.9	ENCARGOS	06/03/2024		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS)	R\$ 5.199,63
1.10	LANCHE	06/03/2024		NOTA FISCAL	UFA UNIÃO DAS FABRICAS COMERCIO	R\$ 1.040,68
1.11	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.023,18
1.12	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 3.049,35
1.13	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.906,55
1.14	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.196,13
1.15	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.855,95
1.16	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.565,19
1.17	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.565,19
1.18	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 1.903,78
1.19	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.841,18
1.20	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.830,71
1.21	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 3.049,35
1.22	CONTRACHEQUE	06/03/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.757,18
1.23	CONTABILIDADE	06/03/2024	613	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEIREDO E ASSOCIADOS	R\$ 4.236,00
1.24	ENCARGOS	06/03/2024		DARF	IRRF ALUGUEL	R\$ 1.201,32
1.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19/03/2024	72	NOTA FISCAL	MEDUSA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 3.000,00
						<b>R\$ 59.414,47</b>

*Delizier Cícero Oremüller da Silva*  
DELIZIER CÍCERO OREMPÜLLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

RIO DE JANEIRO, 19 DE MARÇO DE 2024

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444414718  
Assinado eletronicamente em 19/03/2024 às 14:16:45  
Data: 2024.03.19 16:24:04 -E5D0

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

### NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS

Instituição de Assistência Social

CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

MARÇO/2024

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25/04/2024

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.630,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	22/02/2024	RECIPO	RIOCARD		R\$ 688,40
1.2	LANCHE	06/03/2024	5272	NOTA FISCAL	UFA UNIÃO DAS FABRICAS	R\$ 1.040,68
1.3	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27/03/2024	76	NOTA FISCAL	MEDUSA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.000,00
1.4	CONTABILIDADE	27/03/2024	637	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEiredo E ASSOCIADOS	R\$ 4.236,00
1.5	TRIBUTOS	27/03/2024		DARIM	IPTU	R\$ 1.447,36
1.6	MANUTENÇÃO - COMPLETADORES	27/03/2024	2785	NOTA FISCAL	CONTROL NET COMÉRCIOS E SERVIÇOS	R\$ 2.430,00
1.7	RPA	28/03/2024		RECIPO	ANDREIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	R\$ 2.759,44
1.8	RPA	28/03/2024		RECIPO	CINTIA RAMOS DE JESUS	R\$ 2.000,00
1.9	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.023,18
1.10	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	PSICOPELAGOGA	R\$ 3.049,35
1.11	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.933,75
1.12	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	PSICÓLOGO I	R\$ 2.196,13
1.13	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.742,23
1.14	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.565,19
1.15	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.565,19
1.16	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 1.943,98
1.17	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.841,18
1.18	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.830,71
1.19	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	PSICÓLOGO II	R\$ 3.049,35
1.20	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.769,18
1.21	CONTRACHEQUE	28/03/2024		RECIPO	FABIANA WANDERLEY DOS SANTOS FRANÇA DUARTE	R\$ 2.778,63
1.22	ENCAFOS	18/04/2024		DAFF	IRRF ALIQUOT	R\$ 1.201,32
1.23	ENCAFOS	18/04/2024		DAFF	INSS E IRRF - RPA	R\$ 1.240,56
1.24	ENCAFOS	18/04/2024		GFIS	FGTS	R\$ 3.127,11
1.25	ENCAFOS	18/04/2024		DAFF	INSS E IRRF - FOLHA	R\$ 4.227,88
						<b>R\$ 61.686,80</b>

RIO DE JANEIRO, 18 DE ABRIL DE 2024

*Delizier Cícero Orimpulher da Silva*  
DELIZIER CÍCERO ORIMPULHER DA SILVA

Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
SILVA:0744-1414718

Assinado de forma digital por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:0744-1414718  
Dados: 021-04-25 07:14:30 -03'00'

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA

CPF/RJ Nº 132863/0-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

abril/2024

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2024

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENT

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	28/03/2024	RECIBO	RIOCARD		R\$ 1.003,60
1.2	TRIBUTOS	09/04/2024	DARM	IPTU		R\$ 1.447,36
1.3	FÉRIAS	10/04/2024	RECIBO	ROMANA CÍCERO OREMPULLER DA SILVA		R\$ 5.155,70
1.4	TRIBUTOS	29/04/2024	DARM	TAXA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO		R\$ 670,41
1.5	RPA	29/04/2024	RECIBO	ANDREIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS		R\$ 2.759,44
1.6	RPA	29/04/2024	RECIBO	CINTIA RAMOS DE JESUS		R\$ 2.000,00
1.7	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA		R\$ 2.023,18
1.8	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	PSICOPEDAGOGA		R\$ 3.049,35
1.9	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 2.947,35
1.10	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	PSICOLOGO I		R\$ 2.196,13
1.11	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 2.754,86
1.12	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.565,19
1.13	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$ 2.565,19
1.14	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$ 1.961,58
1.15	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA		R\$ 1.841,18
1.16	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 3.379,28
1.17	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	PSICOLOGO II		R\$ 3.049,35
1.18	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$ 1.785,18
1.19	CONTRACHEQUE	29/04/2024	RECIBO	FABIANA WANDERLEY DOS SANTOS FRANÇA DUARTE		R\$ 3.094,55
1.20	CONTABILIDADE	15/05/2024	655	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEIREDO E ASSOCIADOS	R\$ 4.236,00
1.21	ENCARGOS	15/05/2024		GFD	FGTS	R\$ 3.210,13
1.22	ENCARGOS	15/05/2024		DARF	INSS E IRRF - RPA	R\$ 2.123,25
1.23	ENCARGOS	16/05/2024		DARF	IRRF ALUGUEL	R\$ 1.201,32
1.24	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20/05/2024	80	NOTA FISCAL	MEDUSA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 3.000,00
						<b>R\$ 60.019,58</b>

*Delizier Cícero Orempuller da Silva*  
DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

RIO DE JANEIRO, 20 DE MAIO DE 2024 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444414718  
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



**NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS**  
 Instituição de Assistência Social  
 CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	maio/2024	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04/2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2024

BANCO: Santander	AGÊNCIA: 1673	CONTA CORRENT	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
------------------	---------------	------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	FÉRIAS	18/04/2024		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GISLAINE SOARES DA SILVA	R\$ 4.490,45
1.2	FÉRIAS	18/04/2024		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA - REGINALDO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 2.447,85
1.3	FÉRIAS	18/04/2024		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL - GILDICEA JESUS DA ROCHA	R\$ 3.292,68
1.4	VALE TRANSPORTE	26/04/2024		BOLETO	RIOCARD MAIS	R\$ 923,40
1.5	TRIBUTOS	26/04/2024		DARM	IPTU	R\$ 1.391,70
1.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17/05/2024	2660748	NOTA FISCAL	ATACADÃO PAPELX	R\$ 500,00
1.7	LANCHE	20/05/2024	892192	NOTA FISCAL	NOVA PROSPER DISTRIB. DE ALIM. LTDA	R\$ 581,70
1.8	RPA	29/05/2024		RECIBO	ANDREIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	R\$ 2.759,44
1.9	RPA	29/05/2024		RECIBO	CINTIA RAMOS DE JESUS	R\$ 2.000,00
1.10	ENCARGOS	29/05/2024		GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL	R\$ 3.430,12
1.11	ENCARGOS	29/05/2024		DARF	INSS	R\$ 2.868,46
1.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29/05/2024	83	NOTA FISCAL	MEDUSA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 3.000,00
1.13	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.023,18
1.14	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 3.049,35
1.15	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.892,95
1.16	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.196,13
1.17	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.029,75
1.18	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 82,13
1.19	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 82,13
1.20	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 1.921,98
1.21	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 58,68
1.22	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.830,71
1.23	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 3.049,35
1.24	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.921,98
1.25	CONTRACHEQUE	29/05/2024		RECIBO	FABIANA WANDERLEY DOS SANTOS FRANÇA DUARTE	R\$ 3.029,75
1.26	CONTABILIDADE	29/05/2024	673	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEIREDO E ASSOCIADOS	R\$ 4.236,00
1.27	ENCARGOS	16/05/2024		DARF	IRRF ALUGUEL	R\$ 1.201,32
						<b>R\$ 61.291,19</b>

RIO DE JANEIRO, 18 DE JUNHO DE 2024

*Delizier Cicero Orempuller da Silva*  
 DELIZIER CICERO OREMPULLER DA SILVA  
 Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
Assinatura de forma digital por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA - 07444614718 - CNPJ: 02690-411117-0307  
 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
 CRC/RJ Nº 132863/O-9



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

junho/2024

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022  
INÍCIO: 26/04/2022

TERMO Nº: 09/2022  
TÉRMINO: 25 / 04 / 2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENT

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	TRIBUTOS	29/05/2024	DARM	IPTU		R\$ 1.391,70
1.2	FÉRIAS	29/05/2024	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA - DENISE DE OLIVEIRA GIANNI SILVA		R\$ 3.869,36
1.3	FÉRIAS	29/05/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO RECEPCIONISTA - ALESSANDRA LISBOA		R\$ 904,44
1.4	VALE TRANSPORTE	03/06/2024	BOLETO	RIOCARD MAIS		R\$ 819,20
1.5	CERTIDÃO	14/06/2024	BOLETO	MERCADO PAGO INST PAGO LTDA		R\$ 409,96
1.6	LANCHE	27/06/2024	5630 NOTA FISCAL	UFA UNIAO FABRICAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		R\$ 93,45
1.7	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28/06/2024	86 NOTA FISCAL	MEDUSA COMERCIO E SERVIÇO		R\$ 3.000,00
1.8	CONTABILIDADE	28/06/2024	691 NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEIREDO E ASSOCIADOS		R\$ 4.236,00
1.9	CONTRACHEQUE	28/06/2024		ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA		R\$ 1.341,19
1.10	CONTRACHEQUE	28/06/2024		PSICOPEDAGOGA		R\$ 3.049,35
1.11	CONTRACHEQUE	28/06/2024		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 2.483,06
1.12	CONTRACHEQUE	28/06/2024		ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$ 2.068,68
1.13	CONTRACHEQUE	28/06/2024		FONOAUDIÓLOGA		R\$ 194,93
1.14	CONTRACHEQUE	28/06/2024		PSICOLOGO I		R\$ 2.196,13
1.15	CONTRACHEQUE	28/06/2024		PSICOLOGO II		R\$ 2.873,79
1.16	CONTRACHEQUE	28/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 3.051,35
1.17	CONTRACHEQUE	28/06/2024		TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.565,19
1.18	CONTRACHEQUE	28/06/2024		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$ 2.565,19
1.19	CONTRACHEQUE	28/06/2024		ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$ 1.935,18
1.20	CONTRACHEQUE	28/06/2024		AUXILIAR DE LIMPEZA		R\$ 1.841,18
1.21	CONTRACHEQUE	28/06/2024		COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 4.830,71
1.22	CONTRACHEQUE	28/06/2024		PSICOLOGO III		R\$ 3.049,35
1.23	CONTRACHEQUE	28/06/2024		ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III		R\$ 1.935,18
1.24	CONCESSIONÁRIA	28/06/2024	BOLETO	TELEFONIA - CLARO		R\$ 162,99
1.25	ENCARGOS	28/06/2024	GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL		R\$ 3.688,70
1.26	DEDETIZAÇÃO	28/06/2024	NOTA FISCAL	DEDETIZAÇÃO INSECT-CIDA		R\$ 310,00
1.27	ENCARGOS	01/07/2024	DARF	INSS		R\$ 1.770,24
1.28	ENCARGOS	08/07/2024	DARF	IRRF ALUGUEL		R\$ 1.201,32
1.29	CONCESSIONÁRIA	08/07/2024	BOLETO	TIM		R\$ 16,19
						<b>R\$ 57.854,01</b>

*Delizier Cicero Orempuler da Silva*  
DELIZIER CICERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

RIO DE JANEIRO, 15 DE JULHO DE 2024

Alessandra Cristina da Silva  
SILVA 07444414718  
Assinado eletronicamente por ALESSANDRA  
Cristina da Silva  
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**

**PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO julho/2024 PROCESSO Nº: 08/000.681/2022 TERMO Nº: 09/2022  
INÍCIO: 26/04/2022 TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander AGÊNCIA: 1673 CONTA CORRENTE RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1 VALE TRANSPORTE	28/06/2024		BOLETO	RIOCARD MAIS		R\$ 1.123,80
1.2 TRIBUTOS	28/06/2024		DARM	IPTU		R\$ 1.391,70
1.3 FÉRIAS	28/06/2024		RECIBO	PSICOPEDAGOGA - ANA PRISCILA		R\$ 3.849,70
1.4 SEGURANÇA DO TRABALHO	10/07/2024	2590	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 200,00
1.5 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA	12/07/2024	314	NOTA FISCAL	VENCESLAU COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 270,00
1.6 RECARGA EXTINTOR	24/07/2024	3466	NOTA FISCAL	SANT ANNA RIO MATERIAS CONTRA INCENDIO EIRELIS		R\$ 370,00
1.7 CONSESSIONARIA	37/07/2024	57455488	NOTA FISCAL	LIGHT SERV ELETRICIDADE		R\$ 717,15
1.8 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA		R\$ 2.023,18
1.9 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	PSICOPEDAGOGA		R\$ 97,47
1.10 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 2.653,19
1.11 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$ 2.296,18
1.12 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 2.802,35
1.13 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	PSICOLOGO I		R\$ 2.196,13
1.14 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	PSICOLOGO II		R\$ 2.852,19
1.15 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 3.029,75
1.16 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.565,19
1.17 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$ 2.565,19
1.18 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$ 1.921,98
1.19 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA		R\$ 1.841,18
1.20 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 4.830,71
1.21 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	PSICOLOGO III		R\$ 3.049,35
1.22 CONTRACHEQUE	05/08/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III		R\$ 1.921,98
1.23 ENCARGOS	05/08/2024		GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL		R\$ 3.734,84
1.24 ENCARGOS	08/08/2024		DARF	INSS		R\$ 3.516,31
1.25 CONTABILIDADE	08/08/2024	707	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEIREDO E ASSOCIADOS		R\$ 4.236,00
1.26 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	08/08/2024	88	NOTA FISCAL	MEDUSA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES		R\$ 3.000,00
1.27 ENCARGOS	13/08/2024		DARF	IRRF ALUGUEL		R\$ 1.201,32
						<b>R\$ 60.256,84</b>

*Delizier Cicero Orempuller da Silva*  
DELIZIER CICERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

RIO DE JANEIRO, 19 DE AGOSTO DE 2024

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444114718

Assinado em: Forma digital por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA:07444114718 Data: 2024.08.15 16:51:46 -03'00'

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/08/2024 a 31/08/2024**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

agosto/2024

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022  
INÍCIO: 26/04/2022

TERMO Nº: 09/2022  
TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	29/07/2024	BOLETO	RIOCARD MAIS		R\$ 1.123,80
1.2	ENCARGOS	05/08/2024	GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL - RESCISÃO ELIANE LOPES		R\$ 117,90
1.3	TRIBUTOS	05/08/2024	DARM	IPTU		R\$ 1.391,70
1.4	RESCISÃO	05/08/2024	TRCT	RESCISÃO ELIANE LOPES		R\$ 7.316,22
1.5	FÉRIAS	05/08/2024	RECIBO	PSICOLOGA - THAISSA ROSA		R\$ 3.867,31
1.6	SEGURANÇA DO TRABALHO	09/08/2024	2770	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	R\$ 200,00
1.7	LANCHE	13/08/2024	914053	NOTA FISCAL	VENCESLAU COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 581,70
1.8	ENCARGOS	05/09/2024		GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL	R\$ 3.528,53
1.9	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.023,18
1.10	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	PSICOPELAGOGA	R\$ 3.049,35
1.11	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.653,19
1.12	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 2.296,18
1.13	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.899,75
1.14	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 97,47
1.15	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 2.859,39
1.16	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.036,95
1.17	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.565,19
1.18	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.565,19
1.19	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.926,38
1.20	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.841,18
1.21	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.830,71
1.23	CONTRACHEQUE	13/09/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	R\$ 1.926,38
1.24	CONTABILIDADE	13/09/2024	727	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEIREDO E ASSOCIADOS	R\$ 4.236,00
1.25	ENCARGOS	16/09/2024		DARF	IRRF ALUGUEL	R\$ 1.201,32
1.26	ENCARGOS	16/09/2024		DARF	INSS	R\$ 4.906,85
						<b>R\$ 63.041,82</b>

RIO DE JANEIRO, 23 DE SETEMBRO DE 2024

*Delizier Cicero Orepuller da Silva*  
DELIZIER CICERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

AL: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 07444410718  
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/09/2024 a 30/09/2024**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

SETEMBRO/2024

PROCESSO Nº:

TERMO Nº: 09/2022

08/000.681/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	28/08/2024	BOLETO	RIOCARD MAIS		R\$ 1.135,80
1.2	ENCARGOS	05/09/2024	GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL - RESCISÃO THAISSA ROSA		R\$ 2.985,94
1.3	SEGURANÇA DO TRABALHO	10/09/2024	3030	NOTA FISCAL FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 200,00
1.4	LANCHE	25/09/2024	5931	NOTA FISCAL UFA UNIÃO DAS FABRICAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		R\$ 434,42
1.5	RESCISÃO	25/09/2024	TRCT	RESCISÃO THAISSA ROSA ALVES ALMADA		R\$ 9.691,35
1.6	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA		R\$ 2.023,18
1.7	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	PSICOPEDAGOGA		R\$ 3.049,35
1.8	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 2.653,19
1.9	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$ 2.296,18
1.10	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 2.906,55
1.11	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	PSICOLOGO I		R\$ 2.880,99
1.12	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 3.044,15
1.13	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.565,19
1.14	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$ 2.565,19
1.15	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$ 1.930,78
1.16	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA		R\$ 1.841,18
1.17	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 4.830,71
1.18	CONTRACHEQUE	17/10/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III		R\$ 1.930,78
1.19	ENCARGOS	17/10/2024	DARF	IRRF ALUGUEL		R\$ 1.201,32
1.20	ENCARGOS	17/10/2024	DARF	INSS		R\$ 3.418,96
1.21	ENCARGOS	17/10/2024	GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL		R\$ 3.156,80
1.22	TRIBUTOS	17/10/2024	DARM	IPTU		R\$ 1.447,36
1.23	CONTABILIDADE	17/10/2024	743	NOTA FISCAL CONTABILIDADE FIGUEIREDO E ASSOCIADOS		R\$ 4.236,00
1.24	CONCESSIONARIA	18/10/2024	BOLETO	CLARO NET		R\$ 114,90
1.25	CONCESSIONARIA	18/10/2024	BOLETO	CLARO MOVÉL		R\$ 79,98
1.26	CONCESSIONARIA	07/11/2024	FATURA	ÁGUAS DO RIO		R\$ 427,89
						<b>R\$ 63.048,14</b>

RIO DE JANEIRO, 21 DE NOVEMBRO DE 2024

DELIZIER CICERO ORÉMPLLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/10/2024 a 31/10/2024**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

OUTUBRO/2024

PROCESSO Nº:  
08/000.681/2022  
INÍCIO: 26/04/2022

TERMO Nº: 09/2022  
TÉRMINO: 25 / 04 / 2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	26/09/2024	BOLETO	RIOCARD MAIS		R\$ 1.059,60
1.2	SEGURANÇA DO TRABALHO	17/10/2024	3327	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	R\$ 200,00
1.3	FÉRIAS	17/10/2024		RECIBO	FÉRIAS LORENA CHRSTINA	R\$ 2.697,86
1.4	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	18/10/2024	495	NOTA FISCAL	DEDETIZADORA INSECT-CIDA	R\$ 450,00
1.5	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	18/10/2024	480	NOTA FISCAL	DEDETIZADORA INSECT-CIDA	R\$ 340,00
1.6	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.023,18
1.7	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	PSICOPELAGOGA	R\$ 3.049,35
1.8	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.653,19
1.9	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 2.296,18
1.10	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.892,95
1.11	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.862,99
1.12	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.029,75
1.13	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.565,19
1.14	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.565,19
1.15	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 371,86
1.16	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.841,18
1.17	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.830,71
1.18	CONTRACHEQUE	06/11/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III	R\$ 1.921,98
1.19	ENCARGOS	06/11/2024		DARF	INSS E IRRF	R\$ 4.395,11
1.20	ENCARGOS	06/11/2024		DARF	IRRF - ALUGUEL	R\$ 1.201,32
1.21	ENCARGOS	07/11/2024		GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL	R\$ 3.211,55
1.22	TRIBUTOS	07/11/2024		DARM	IPTU	R\$ 1.391,70
						<b>R\$ 47.850,84</b>

*p/p Juliana Almeida*  
DELIZIER CICERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

RIO DE JANEIRO, 21 DE NOVEMBRO DE 2024

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/0-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**  
**PERÍODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

NOVEMBRO/2024

PROCESSO Nº:

TERMO Nº: 09/2022

08/000.681/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA  
CORRENTE

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCARIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	28/10/2024	BOLETO	RIOCARD MAIS		R\$ 877,00
1.2	SEGURANÇA DO TRABALHO	11/11/2024	3602	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	R\$ 200,00
1.3	CONTABILIDADE PARCELA 13º	29/11/2024	785	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEIREDO	R\$ 2.118,00
1.4	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	29/11/2024	105	NOTA FISCAL	MEDUSA COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
1.5	SEGURANÇA DO TRABALHO	29/11/2024	3831	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	R\$ 35,00
1.6	ENCARGOS	29/11/2024	DARF	INSS E IRRF		R\$ 4.337,97
1.7	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA		R\$ 1.856,35
1.8	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	PSICOPEDAGOGA		R\$ 2.821,91
1.9	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 1.340,68
1.10	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$ 1.156,25
1.11	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 2.821,91
1.12	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 2.969,49
1.13	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.356,85
1.14	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$ 2.356,85
1.15	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	PSICOLOGO I		R\$ 2.477,19
1.16	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$ 1.856,35
1.17	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	FAXINEIRO		R\$ 1.689,52
1.18	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 4.513,77
1.19	13º CONTRACHEQUE	06/11/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III		R\$ 1.856,35
1.20	ENCARGOS	02/12/2024	GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL		R\$ 5.849,87
1.21	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA		R\$ 2.023,18
1.22	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	PSICOPEDAGOGA		R\$ 3.049,35
1.23	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 2.653,19
1.24	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$ 2.296,18
1.25	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 2.906,55
1.26	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	PSICOLOGO I		R\$ 3.010,59
1.27	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 3.044,15
1.28	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.565,19
1.29	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$ 2.565,19
1.30	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$ 1.589,78
1.31	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA		R\$ 1.841,18
1.32	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 4.830,71
1.33	CONTRACHEQUE	05/12/2024	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III		R\$ 1.930,78
						<b>R\$ 80.797,33</b>

DELIZIER CICERO OREMÜLLER DA SILVA  
Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

RIO DE JANEIRO, 19 DE DEZEMBRO DE 2024

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9



NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA (FISICA)**  
**PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO DEZEMBRO/2024 PROCESSO Nº: 08/000.681/2022 TERMO Nº: 09/2022  
INÍCIO: 26/04/2022 TÉRMINO: 25 / 04 /2025

BANCO: Santander AGÊNCIA: 1673 CONTA CORRENTE RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>11 - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1 VALE TRANSPORTE	29/11/2024		BOLETO	RIOCARD MAIS		R\$ 911,40
1.2 MANUTENÇÃO IMPRESSORA	03/12/2024			VENCESLAU COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAQ		R\$ 230,00
1.3 MATERIAL DE LIMPEZA	09/12/2024	7392	NOTA FISCAL	MDS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.496,25
1.4 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	ENSI NO MÉDIO - RECEPCIONISTA		R\$ 166,83
1.5 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	PSICOPELAGOGA		R\$ 227,44
1.6 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 219,92
1.7 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$ 192,02
1.8 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 227,44
1.9 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 225,86
1.10 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 208,34
1.11 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$ 208,34
1.12 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	PSICOLOGO I		R\$ 250,80
1.13 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$ 166,83
1.14 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		R\$ 151,66
1.15 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 316,94
1.16 13º CONTRACHEQUE	10/12/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III		R\$ 166,83
1.17 GESTÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL	11/12/2024	3877	NOTA FISCAL	FOCOSEG SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 200,00
1.18 ENCARGOS	20/12/2024		DARF	INSS E IRRF 13º SALARIO		R\$ 3.276,08
1.19 ENCARGOS	20/12/2024		GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL - 13º SALARIO		R\$ 264,60
1.20 CONTABILIDADE	23/12/2024	803	NOTA FISCAL	CONTABILIDADE FIGUEIREDO - 2º PARC DECIMO TERCEIRO		R\$ 2.118,00
1.21 FÉRIAS	23/12/2024		RECIBO	ROMANA CICERO OREMPULLER DA SILVA		R\$ 2.486,96
1.22 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA		R\$ 2.023,18
1.23 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	PSICOPELAGOGA		R\$ 3.049,35
1.24 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 2.653,19
1.25 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$ 3.496,18
1.26 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 2.899,75
1.27 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 3.036,95
1.28 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.565,19
1.29 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$ 2.565,19
1.30 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	PSICOLOGO I		R\$ 2.859,39
1.31 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$ 1.926,38
1.32 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		R\$ 1.841,18
1.33 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 3.524,72
1.34 CONTRACHEQUE	30/12/2024		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL III		R\$ 1.926,38
1.35 ENCARGOS	06/01/2025		DARF	INSS E IRRF		R\$ 5.088,47
						<b>R\$ 53.168,04</b>

*p/p Delizier Cicero Orempuller da Silva*  
DELIZIER CICERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de Oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

RIO DE JANEIRO, 22 DE JANEIRO DE 2025

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA  
CRC/RJ Nº 132863/O-9

*Handwritten signature and stamp*



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

**NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS**  
 Instituição de Assistência Social  
 CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**

**PERÍODO DE 01/12/2023 a 31/12/2023**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	DEZEMBRO/2023	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04/2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2024

BANCO: Santander	AGÊNCIA: 1673	CONTA CORRENTE 130001277-6	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
------------------	---------------	-------------------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	28/11/2023		BOLETO	RIOCARD	R\$ 983,20
1.2	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 921,80
1.3	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 1.449,07
1.4	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.312,72
1.5	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 1.328,55
1.6	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 999,72
1.7	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.258,43
1.8	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 976,47
1.9	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 993,30
1.10	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 921,80
1.11	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 939,80
1.12	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 1.764,53
1.13	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 1.245,54
1.14	13º SALÁRIO	07/12/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 566,47
1.15	ENCARGOS	07/12/2023		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS 13º SALÁRIO)	R\$ 3.331,71
1.16	LANCHE	11/12/2023	34735	NOTA FISCAL	PANIFICAÇÃO APOLO LTDA	R\$ 299,00
1.17	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18/12/2023	100329	NOTA FISCAL	BIGNARDI IND. E COM. DE PAP. E ARTEF LTDA	R\$ 305,67
1.18	CONTABILIDADE - E-SOCIAL	21/12/2023	12	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$ 100,00
1.19	ENCARGOS	27/12/2023		GRRF	GRRF - FGTS	R\$ 2.584,06
1.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27/12/2023	64	NOTA FISCAL	MÉDUSA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.000,00
1.21	RESCISÃO	27/12/2023		TRCT	RESCISÃO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 8.115,77
1.22	ASSESSORIA CONTABIL	27/12/2023	74	NOTA FISCAL	ABM CONTABILIDADE	R\$ 5.000,00
1.23	RPA	27/12/2023		RECIBO	ANDREIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	R\$ 2.000,00
1.24	RPA	27/12/2023		RECIBO	CINTIA RAMOS DE JESUS	R\$ 2.000,00
1.25	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.021,80
1.26	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 3.028,55
1.27	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.898,55
1.28	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.194,75
1.29	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.648,37

1.30	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$	2.548,95
1.31	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		R\$	2.548,95
1.32	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I		R\$	1.910,00
1.33	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA		R\$	1.839,80
1.34	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$	4.814,53
1.35	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	PSICOLOGO II		R\$	3.028,55
1.36	CONTRACHEQUE	27/12/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II		R\$	1.719,80
1.37	CONTABILIDADE - E-SOCIAL	28/12/2023	11	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO		R\$	2.500,00
1.38	ENCARGOS	28/12/2023		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS)		R\$	6.424,63
1.39	ENCARGOS	28/12/2023		GRF	FGTS		R\$	4.243,85
1.40	ENCARGOS	11/01/2024		DARF	IRRF - ALUG E ROYALITES PAGOS		R\$	1.033,61
							<b>R\$</b>	<b>87.802,30</b>

RIO DE JANEIRO, 23 DE FEVEREIRO DE 2024

\_\_\_\_\_  
DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

\_\_\_\_\_  
MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/11/2023 a 30/11/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

NOVEMBRO/2023

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 / 2024

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA CORRENTE

130001277-6

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) - ITEM DA DESPESA:						
1.1	VALE TRANSPORTE	26/10/2023	BOLETO	RIOCARD		R\$ 866,60
1.2	CONTABILIDADE	26/10/2023	8	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$ 100,00
1.3	DESCARTAVEIS	08/11/2023	20	NOTA FISCAL	P S ANDRADE COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS	R\$ 672,00
1.4	LANCHE	09/11/2023	2975	NOTA FISCAL	SIVEL COMERCIAL DE ALIMENTOS	R\$ 267,60
1.5	LANCHE	09/11/2023	2977	NOTA FISCAL	SIVEL COMERCIAL DE ALIMENTOS	R\$ 131,76
1.6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23/11/2023	59	NOTA FISCAL	MEDUSA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.000,00
1.7	ASSESSORIA CONTABIL	23/11/2023	70	NOTA FISCAL	ABM CONTABILIDADE	R\$ 5.000,00
1.8	LANCHE	27/11/2023	4982	NOTA FISCAL	UFA UNIAO DAS FABRICAS	R\$ 975,25
1.9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27/11/2023	2585371	NOTA FISCAL	ATACADÃO PAPELEX	R\$ 563,60
1.10	CONTABILIDADE	27/11/2023	10	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$ 3.750,00
1.11	RPA	28/11/2023		RECIBO	ANDREIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	R\$ 2.000,00
1.12	CONCESSIONÁRIA	28/11/2023		BOLETO	ÁGUAS DO RIO	R\$ 465,82
1.13	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.736,95
1.14	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 3.028,55
1.15	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 3.374,36
1.16	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.888,55
1.17	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.194,75
1.18	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.657,91
1.19	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.548,95
1.20	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 3.174,55
1.21	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 1.901,40
1.22	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.839,80
1.23	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.814,53
1.24	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 3.028,55
1.25	CONTRACHEQUE	28/11/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.719,80
1.26	CONCESSIONÁRIA	28/11/2023	38020875	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 1.268,70
1.27	ENCARGOS	29/11/2023		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS)	R\$ 5.381,96
1.28	ENCARGOS	29/11/2023		GRF	FGTS	R\$ 3.323,92
1.29	ALUGUEL	29/11/2023	22.24.30	RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	R\$ 5.943,02

1.30	CONCESSIONÁRIA	29/11/2023	5078468633	FATURA	TIM	R\$	104,98	
1.31	ENCARGOS	29/11/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$	1.033,61	
1.32	CONCESSIONÁRIA	02/01/2024		DARF	TIM - INTERNET	R\$	119,95	
							<b>R\$</b>	<b>70.877,42</b>

RIO DE JANEIRO, 09 DE JANEIRO DE 2024

\_\_\_\_\_  
 DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
 Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

\_\_\_\_\_  
 MARA ALICE VIANNA LOPES  
 CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/10/2023 a 31/10/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

OUTUBRO/2023

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2024

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA CORRENTE

130001277-6

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) - ITEM DA DESPESA:						
1.1	VALE TRANSPORTE	28/09/2023	FATURA	RIOCARD		R\$ 682,20
1.2	CONTABILIDADE	29/09/2023	6	NOTA FISCAL	E-SOCIAL	R\$ 100,00
1.3	PAPELARIA	02/10/2023	2558967	NOTA FISCAL	PAPELEX	R\$ 338,12
1.4	LANCHE	03/10/2023	4822	NOTA FISCAL	UFA UNIAO DAS FABRICAS	R\$ 1.227,29
1.5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05/10/2023	31	NOTA FISCAL	SOFTFILTERS COPA PURIFICADORES DE AGUA	R\$ 145,00
1.6	DESCARTAVEIS	09/10/2023	18	NOTA FISCAL	OS ANDRADE COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS	R\$ 949,02
1.7	ASSESSORIA CONTABIL	20/10/2023	64	NOTA FISCAL	ABM ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 5.000,00
1.8	LANCHE	26/10/2023	4889	NOTA FISCAL	UFA UNIAO DAS FABRICAS	R\$ 939,40
1.9	CONTABILIDADE	26/10/2023	7	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$ 2.000,00
1.10	CONTABILIDADE	26/10/2023	5	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$ 3.750,00
1.11	RPA	27/10/2023		RECIBO	ANDREIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	R\$ 2.000,00
1.13	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.021,80
1.14	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 3.028,55
1.15	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.867,07
1.16	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.868,55
1.17	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.194,75
1.18	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.648,37
1.19	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.548,95
1.20	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.548,95
1.21	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 1.889,80
1.22	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.839,80
1.23	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.814,53
1.24	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 3.028,55
1.25	CONTRACHEQUE	27/10/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.719,80
1.26	CONCESSIONÁRIA	27/10/2023	642046	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 384,16
1.27	ENCARGOS	27/10/2023		GRF	FGTS	R\$ 3.134,85
1.28	ENCARGOS	27/10/2023		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS)	R\$ 4.929,00
1.29	DEDETIZAÇÃO	27/10/2023	289	NOTA FISCAL	DEDETIZADORA INSECT-CIDA	R\$ 430,00
1.30	CONCESSIONÁRIA	27/10/2023	35518508	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 757,31

1.31	CONCESSIONÁRIA	30/10/2023	5057791214	FATURA	TIM	R\$	104,98	
1.32	ALUGUEL	31/10/2023		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	R\$	5.943,02	
1.33	ENCARGOS	31/10/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$	1.033,61	
1.34	TRIBUTO	01/11/2023		DARM	IPTU	R\$	1.328,90	
1.35	CONCESSIONÁRIA	07/11/2023	5046501471	FATURA	TIM (INTERNET)	R\$	121,61	
							<b>R\$</b>	<b>69.317,94</b>

RIO DE JANEIRO, 08 DE NOVEMBRO DE 2023

\_\_\_\_\_  
DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

\_\_\_\_\_  
MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/09/2023 a 30/09/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

setembro/2023

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2024

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA CORRENTE

130001277-6

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) - ITEM DA DESPESA:						
1.1	VALE TRANSPORTE	05/08/2023	FATURA	RIOCARD		R\$ 996,20
1.2	LANCHE	05/09/2023	4727	NOTA FISCAL	UFA UNIAO DAS FABRICAS	R\$ 956,47
1.3	FÉRIAS	14/09/2023		RECIBO	CLAUDILENE DOS SANTOS MONTEIRO	R\$ 2.770,54
1.4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18/09/2023	2	NOTA FISCAL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 2.980,00
1.5	PAPELARIA	20/09/2023	2553786	NOTA FISCAL	PAPELEX	R\$ 668,14
1.6	GRÁFICA	20/09/2023	6341	NOTA FISCAL	PARIS 161 COPIAS E ARTIGOS DE PRESENTE LTDA ME	R\$ 180,00
1.7	CONTABILIDADE	21/09/2023	4	NOTA FISCAL	E-SOCIAL	R\$ 100,00
1.8	CONCESSIONÁRIA	29/09/2023	33045663	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 924,05
1.9	CONCESSIONÁRIA	29/09/2023	244602	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 537,82
1.10	RPA	29/09/2023		RECIBO	ANDREIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	R\$ 2.000,00
1.11	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.021,80
1.12	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 3.028,55
1.13	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.553,34
1.14	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.868,55
1.15	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.194,75
1.16	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.648,37
1.17	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.548,95
1.18	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.548,95
1.19	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 1.889,80
1.20	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.839,80
1.21	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.814,53
1.22	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 3.028,55
1.23	CONTRACHEQUE	29/09/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.719,80
1.24	ENCARGOS	29/09/2023		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS)	R\$ 4.951,32
1.25	ENCARGOS	29/09/2023		GRF	FGTS	R\$ 3.170,05
1.26	CONCESSIONÁRIA	29/09/2023	5037018209	FATURA	TIM	R\$ 104,98
1.27	TRIBUTO	29/09/2023		DARM	IPTU	R\$ 1.328,90
1.28	CONTABILIDADE	29/09/2023	3	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$ 2.500,00
1.29	CONCESSIONÁRIA	03/10/2023	5046501471	FATURA	TIM (INTERNET)	R\$ 121,61

1.30	ALUGUEL	03/10/2023		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA		R\$	5.943,02
1.31	ENCARGOS	04/10/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES		R\$	1.033,61
							<b>R\$</b>	<b>63.972,45</b>

RIO DE JANEIRO, 18 DE OUTUBRO DE 2023

\_\_\_\_\_  
DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

\_\_\_\_\_  
MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

AGOSTO/2023

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2024

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA CORRENTE  
130001277-6

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	28/07/2023	FATURA	RIOCARD		R\$ 731,20
1.2	FÉRIAS	28/07/2023	RECIBO	LORENA CHRISTINA AMBROSIO CRISOSTOMO		R\$ 2.656,28
1.3	LANCHE	07/08/2023	4640	NOTA FISCAL	UFA QUINTINO	R\$ 612,10
1.4	DESCARTAVEIS	07/08/2023	17	NOTA FISCAL	OS ANDRADE COMERCIO DE PRODUTOS	R\$ 247,50
1.5	PAPELARIA	11/08/2023	4409	NOTA FISCAL	LM EDITORAÇÃO E COPIAS EIRELE	R\$ 60,00
1.6	LANCHE	15/08/2023	4660	NOTA FISCAL	UFA QUINTINO	R\$ 804,66
1.7	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16/08/2023	2326	NOTA FISCAL	CONTROL NET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 3.100,00
1.8	CONTABILIDADE	17/08/2023	45	NOTA FISCAL	E-SOCIAL	R\$ 100,00
1.9	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.021,80
1.10	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 2.674,51
1.11	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.962,72
1.12	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.848,55
1.13	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.194,75
1.14	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.648,37
1.15	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.548,95
1.16	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.548,95
1.17	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.839,80
1.18	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.814,53
1.19	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 3.028,55
1.20	CONTRACHEQUE	31/08/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.719,80
1.21	ENCARGOS	01/09/2023		FGTS	GRF - FGTS	R\$ 3.171,30
1.22	ENCARGOS	01/09/2023		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS)	R\$ 4.458,80
1.23	TRIBUTO	01/09/2023		DARM	IPTU	R\$ 1.328,90
1.24	CONCESSIONÁRIA	01/09/2023	60621383	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 594,40
1.25	CONTABILIDADE	01/09/2023	1	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$ 2.500,00
1.26	CONCESSIONÁRIA	05/09/2023	819947	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 384,16
1.27	CONCESSIONÁRIA	05/09/2023	5021683521	FATURA	TIM (INTERNET)	R\$ 121,61
1.28	CONCESSIONÁRIA	05/09/2023	5016409699	FATURA	TIM	R\$ 104,98
1.29	ALUGUEL	06/09/2023		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	R\$ 5.943,02

1.30	ENCARGOS	06/09/2023	DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$	1.033,61
					R\$	<b>59.803,80</b>

RIO DE JANEIRO, 15 DE SETEMBRO DE 2023

\_\_\_\_\_  
DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

\_\_\_\_\_  
MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

JULHO/2023

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04/2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2024

BANCO: Santander

AGÊNCIA: 1673

CONTA CORRENTE

130001277-6

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) - ITEM DA DESPESA:						
1.1	VALE TRANSPORTE	27/06/2023	FATURA	RIOCARD		R\$ 1.129,20
1.2	LANCHE	05/07/2023	4531	NOTA FISCAL	UFA QUINTINO	R\$ 1.310,42
1.3	VALE TRANSPORTE	05/07/2023	FATURA	RIOCARD		R\$ 336,69
1.4	MATERIAL DE CONSUMO	14/07/2023	63224130	NOTA FISCAL	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 241,96
1.5	CONTRACHEQUE	14/07/2023	COMPROVANTE	ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 500,00
1.6	CONTABILIDADE	18/07/2023	44	NOTA FISCAL	E-SOCIAL	R\$ 100,00
1.7	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	20/07/2023	2272	NOTA FISCAL	CONTROL NET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 2.200,00
1.8	MATERIAL DE CONSUMO	25/07/2023	4365	NOTA FISCAL	LM EDITORAÇÃO E COPIAS EIRELE	R\$ 160,00
1.9	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	25/07/2023	2274	NOTA FISCAL	CONTROL NET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.900,00
1.10	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	27/07/2023	273	NOTA FISCAL	DEDETIZADORA INSECT-CIDA	R\$ 810,00
1.11	ENCARGOS	28/07/2023		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS)	R\$ 4.358,10
1.12	ENCARGOS	28/07/2023		FGTS	GRF - FGTS	R\$ 3.088,63
1.13	CONCESSIONÁRIA	28/07/2023	28239856	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 457,67
1.14	CONCESSIONÁRIA	28/07/2023	416673	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 384,16
1.16	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 2.021,80
1.17	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 2.648,37
1.18	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.264,72
1.19	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.858,55
1.20	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.194,75
1.21	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.648,37
1.22	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.548,95
1.23	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.294,80
1.24	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 1.889,80
1.25	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.839,80
1.26	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.814,53
1.27	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 3.028,55
1.28	CONTRACHEQUE	31/07/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.719,80
1.29	CONTABILIDADE	01/08/2023	43	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$ 2.500,00

1.30	CONCESSIONÁRIA	01/08/2023	4995939627	FATURA	TIM	R\$	104,98	
1.31	CONCESSIONÁRIA	04/08/2023	5001201862	FATURA	TIM (INTERNET)	R\$	121,61	
1.32	ENCARGOS	08/08/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$	1.049,21	
1.33	ALUGUEL	08/08/2023		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	R\$	5.927,42	
1.34	TRIBUTO	08/08/2023		DARM	IPTU	R\$	1.382,05	
							<b>R\$</b>	<b>60.834,89</b>

RIO DE JANEIRO, 23 DE AGOSTO DE 2023

\_\_\_\_\_  
 DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
 Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

\_\_\_\_\_  
 MARA ALICE VIANNA LOPES  
 CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**

**PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/06/2023**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	JUNHO/2023	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04/2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2024

BANCO: Santander	AGÊNCIA: 1673	CONTA CORRENTE 130001277-6	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
------------------	---------------	-------------------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	29/05/2023	FATURA	RIOCARD		R\$ 1.157,80
1.2	FÉRIAS	06/06/2023	RECIBO	FÉRIAS - CLAUDILENE DOS SANTOS MONTEIRO		R\$ 3.004,47
1.3	LANCHE	12/06/2023	2504479	NOTA FISCAL	PAPELEX	R\$ 371,36
1.4	GRÁFICA	15/06/2022	316	NOTA FISCAL	GRAFISTAR ARTES GRAFICAS	R\$ 810,00
1.5	CONTABILIDADE	20/06/2023	41	NOTA FISCAL	E-SOCIAL - ANNAMARIA CAROLINA COSTA	R\$ 100,00
1.6	GRÁFICA	21/06/2023	97	NOTA FISCAL	OPMGRAFICA	R\$ 87,00
1.7	CONCESSIONÁRIA	27/06/2023	944830	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 384,16
1.8	CONCESSIONÁRIA	27/06/2023	25806321	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 405,86
1.9	ENCARGOS	29/06/2023		FGTS	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	R\$ 4.636,44
1.10	ENCARGOS	29/06/2023		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS)	R\$ 3.932,96
1.11	CONCESSIONÁRIA	29/06/2023	4975565927	FATURA	TIM (TELEFONE FIXO)	R\$ 104,98
1.12	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 1.150,51
1.13	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 2.837,91
1.14	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.837,15
1.15	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 1.640,11
1.16	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.194,75
1.17	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.648,37
1.18	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.548,95
1.19	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.294,80
1.20	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 1.889,80
1.21	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.657,80
1.22	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 3.423,98
1.23	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 3.028,55
1.24	CONTRACHEQUE	30/06/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.719,80
1.25	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 1.100,00
1.26	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 1.579,48
1.27	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 1.700,00
1.28	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 1.195,03
1.29	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.579,48
1.30	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 1.166,67

1.31	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$	937,50	
1.32	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$	1.100,00	
1.33	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$	900,00	
1.34	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$	3.050,00	
1.35	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$	1.558,33	
1.36	1ª PARC 13º SALARIO	30/06/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$	666,67	
1.37	CONTABILIDADE	04/07/2023	42	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$	2.500,00	
1.38	CONCESSIONÁRIA	04/07/2023	4984945022	FATURA	TIM (INTERNET)	R\$	121,61	
1.39	ALUGUEL	04/07/2023		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	R\$	5.927,42	
1.40	ENCARGOS	05/07/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$	1.049,21	
							<b>R\$</b>	<b>69.998,91</b>

RIO DE JANEIRO, 18 DE JULHO DE 2023

\_\_\_\_\_  
DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

\_\_\_\_\_  
MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**

**PERÍODO DE 01/05/2023 a 31/05/2023**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	MAIO/2023	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04/2022	TÉRMINO: 25 / 04 / 2024

BANCO: Santander	AGÊNCIA: 1673	CONTA CORRENTE 130001277-6	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
------------------	---------------	-------------------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	RESCISÃO	04/05/2023		TRCT	RESCISÃO - CHIARINA GAZZANEO LOPES	R\$ 1.866,67
1.2	VALE TRANSPORTE	10/05/2023		FATURA	RIOCARD	R\$ 180,60
1.3	FÉRIAS	12/05/2023		RECIBO	FÉRIAS - ALESSANDRA LISBOA	R\$ 2.662,62
1.4	FÉRIAS	12/05/2023		RECIBO	FÉRIAS - DENISE DE OLIVEIRA	R\$ 3.792,31
1.5	LANCHE	17/05/2023	4362	NOTA FISCAL	UFA QUINTINO	R\$ 967,69
1.6	FÉRIAS	17/05/2023		RECIBO	FÉRIAS ROMANA OREMPULLER	R\$ 5.989,06
1.7	SERVIÇOS PRESTADOS	19/05/2023	2166	NOTA FISCAL	CONTROL NET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.045,00
1.8	CONTABILIDADE	23/05/2023	40	NOTA FISCAL	E-SOCIAL - ANNAMARIA CAROLINA COSTA	R\$ 100,00
1.9	ENCARGOS	31/05/2023		FGTS	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	R\$ 3.092,37
1.10	ENCARGOS	31/05/2023		DARF	IRRF E CONTR. PREV. (INSS)	R\$ 4.248,42
1.11	CONCESSIONÁRIA	31/05/2023	539855	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 384,16
1.12	CONCESSIONÁRIA	31/05/2023	23509017	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 688,44
1.13	CONCESSIONÁRIA	31/05/2023	4955065542	FATURA	TIM (TELEFONE FIXO)	R\$ 104,98
1.14	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - RECEPCIONISTA	R\$ 881,09
1.15	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 2.837,91
1.16	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.764,72
1.17	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 1.254,26
1.18	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.194,75
1.19	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.648,37
1.20	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.548,95
1.21	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.294,80
1.22	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL I	R\$ 1.889,80
1.23	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.657,80
1.24	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 2.901,72
1.25	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 3.028,55
1.26	CONTRACHEQUE	31/05/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL II	R\$ 1.477,14
1.27	CONTABILIDADE	01/06/2023	38	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$ 2.500,00
1.28	CONCESSIONÁRIA	05/06/2023	4964504544	FATURA	TIM (INTERNET)	R\$ 121,61
1.29	ENCARGOS	06/06/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$ 1.049,21
						<b>R\$ 57.173,00</b>

RIO DE JANEIRO, 06 DE JUNHO DE 2023

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**

**PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023**

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	ABRIL/2023	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04/2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2023

BANCO: Santander	AGÊNCIA: 1673	CONTA CORRENTE 130001277-6	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
------------------	---------------	-------------------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.2	DESCARTÁVEIS	14/04/2023	15	NOTA FISCAL	P.S ANDRADE COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS	R\$ 371,16
1.3	VALE TRANSPORTE	27/04/2023		FATURA	RIOCARD	R\$ 1.014,40
1.4	ENCARGOS	27/04/2023		DARM	TX. DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO	R\$ 633,37
1.5	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ATENDENTE RECEPÇÃO	R\$ 2.021,53
1.6	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 2.799,88
1.7	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.946,87
1.8	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.798,18
1.9	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 2.172,69
1.10	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.628,30
1.11	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.511,43
1.12	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.124,95
1.13	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL	R\$ 1.889,53
1.14	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.657,53
1.15	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.103,35
1.16	CONTRACHEQUE	28/04/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 2.980,18
1.17	CONCESSIONÁRIA	28/04/2023	210167	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 384,16
1.18	CONCESSIONÁRIA	28/04/2023	21186965	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 907,24
1.19	ENCARGOS	28/04/2023		DARF	CONTR. PREV	R\$ 3.348,16
1.20	ENCARGOS	28/04/2023		FGTS	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	R\$ 2.811,30
1.21	ENCARGOS	28/04/2023		DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.	R\$ 865,65
1.22	CONCESSIONÁRIA	02/05/2023	4939627400	FATURA	TIM (INTERNET)	R\$ 121,61
1.23	CONTABILIDADE	02/05/2023	37	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA PEDROSO	R\$ 2.500,00
1.24	ENCARGOS	03/05/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$ 1.049,21
1.25	ENCARGOS	03/05/2023		DARF	COMPLEMENTO IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$ 166,22
1.26	CONCESSIONÁRIA	05/05/2023	4934598838	FATURA	TIM (TELEFONE FIXO)	R\$ 104,98
						<b>R\$ 44.911,88</b>

RIO DE JANEIRO, 16 DE MAIO DE 2023

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA

MARA ALICE VIANNA LOPES





Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**

**PERÍODO DE 01/03/2023 a 31/03/2023**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	MARÇO/2023	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04/2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2023

BANCO: Santader	AGÊNCIA: 1673	CONTA CORRENTE 130001277-6	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
-----------------	---------------	-------------------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.2	VALE TRANSPORTE	28/03/2023	FATURA	RIO CARD		R\$ 717,20
1.3	ENCARGOS	30/03/2023	GRF	FGTS		R\$ 2.609,70
1.4	ENCARGOS	30/03/2023	DARF	CONTR PREV		R\$ 2.924,83
1.5	ENCARGOS	30/03/2023	DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.		R\$ 835,41
1.6	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	ENSINO MÉDIO - ATENDENTE RECEPÇÃO		R\$ 2.021,53
1.7	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	PSICOPEDAGOGA		R\$ 2.799,88
1.8	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	ENSINO MÉDIO - ASSIST. ADMINISTRATIVO		R\$ 2.946,87
1.9	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 2.776,18
1.10	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	PSICOLOGO I		R\$ 2.172,69
1.11	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 2.628,30
1.12	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.359,48
1.13	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL		R\$ 1.889,53
1.14	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA		R\$ 1.657,53
1.15	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 4.103,35
1.16	CONTRACHEQUE	30/03/2023	RECIBO	PSICOLOGO II		R\$ 2.980,18
1.17	CONCESSIONÁRIA	30/03/2023	991696	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 384,16
1.18	CONCESSIONÁRIA	30/03/2023	4913406129	FATURA	TIM (TELEFONE MÓVEL)	R\$ 84,71
1.19	KIT LANCHE	31/03/2023	13168	NOTA FISCAL	KIT BREAK LTDA	R\$ 1.700,00
1.20	CONCESSIONÁRIA	05/04/2023	4922790029	FATURA	TIM (INTERNET)	R\$ 121,61
1.21	ENCARGOS	05/04/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$ 966,10
1.22	CONCESSIONÁRIA	05/04/2023	3733156	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 2.041,16
						<b>R\$ 40.720,40</b>

RIO DE JANEIRO, 12 DE ABRIL DE 2023

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	FEVEREIRO/2023	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04/2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2023

BANCO: Santader	AGÊNCIA: 1673	CONTA CORRENTE 130001277-6	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
-----------------	---------------	-------------------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	CONCESSIONÁRIA	17/02/2023	56029475	NOTA FISCAL	NATURGY	R\$ 70,55
1.2	VALE TRANSPORTE	28/02/2023		FATURA	RIOCARD	R\$ 736,60
1.3	CONCESSIONÁRIA	28/02/2023	779399	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 384,16
1.4	CONCESSIONÁRIA	28/02/2023	6496917	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 370,34
1.5	CONTRACHEQUE	01/03/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ATENDENTE RECEPÇÃO	R\$ 2.021,53
1.6	CONTRACHEQUE	01/03/2023		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 2.799,88
1.7	CONTRACHEQUE	01/03/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 2.748,87
1.8	CONTRACHEQUE	01/03/2023		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.617,88
1.9	CONTRACHEQUE	01/03/2023		RECIBO	PSICOLOGO I	R\$ 1.154,26
1.10	CONTRACHEQUE	01/03/2023		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.628,30
1.11	CONTRACHEQUE	01/03/2023		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL	R\$ 1.909,73
1.12	CONTRACHEQUE	01/03/2023		RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.657,53
1.13	CONTRACHEQUE	01/03/2023		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 4.103,35
1.14	CONTRACHEQUE	01/03/2023		RECIBO	PSICOLOGO II	R\$ 2.717,91
1.15	CONCESSIONÁRIA	02/03/2023	4895410541	FATURA	TIM (TELEFONE MÓVEL)	R\$ 54,93
1.16	CONCESSIONÁRIA	07/03/2023	4902390471	FATURA	TIM (INTERNET)	R\$ 121,61
1.17	ENCARGOS	07/03/2023		GRF	FGTS	R\$ 2.383,38
1.18	CONCESSIONÁRIA	07/03/2023		DARF	CONTR PREV	R\$ 2.676,60
1.19	ENCARGOS	07/03/2023		DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.	R\$ 779,04
1.20	ENCARGOS	07/03/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$ 966,10
1.21	CONCESSIONÁRIA	09/03/2023	4901767892	FATURA	TIM (TELEFONE FIXO)	R\$ 20,97
1.22	CONCESSIONÁRIA	09/03/2023	2583586	NOTA FISCAL	OI (TELEFONE MÓVEL)	R\$ 57,08
						<b>R\$ 32.980,60</b>

RIO DE JANEIRO, 01 DE JUNHO DE 2023.

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/01/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	JANEIRO/2023	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04/2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2023

BANCO: Santander	AGÊNCIA: 1673	CONTA CORRENTE 130001277-6	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
------------------	---------------	-------------------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	VALE TRANSPORTE	09/01/2023	FATURA	RIOCARD		R\$ 297,60
1.2	FÉRIAS	13/01/2023	RECIBO	PSICOLOGO		R\$ 1.327,80
1.3	VALE TRANSPORTE	30/01/2023	FATURA	RIOCARD		R\$ 796,00
1.4	CONTRACHEQUE	01/02/2023	RECIBO	ENSINO MÉDIO - ATENDENTE RECEPÇÃO		R\$ 2.021,53
1.5	RESCISÃO	01/02/2023	TRCT	JESSYCA CRISTINA RIBEIRO LOURENÇO		R\$ 5.500,36
1.6	CONTRACHEQUE	01/02/2023	RECIBO	PSICOPEDAGOGA		R\$ 2.632,20
1.7	CONTRACHEQUE	01/02/2023	RECIBO	ENSINO MÉDIO - ASSIST. ADMINISTRATIVO		R\$ 2.748,87
1.8	CONTRACHEQUE	01/02/2023	RECIBO	FONOAUDIÓLOGA		R\$ 2.721,88
1.9	CONTRACHEQUE	01/02/2023	RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 2.469,52
1.10	CONTRACHEQUE	01/02/2023	RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL		R\$ 1.889,53
1.11	CONTRACHEQUE	01/02/2023	RECIBO	AUXILIAR DE LIMPEZA		R\$ 1.657,53
1.12	CONTRACHEQUE	01/02/2023	RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA		R\$ 3.933,25
1.13	CONCESSIONÁRIA	01/02/2023	589856	ÁGUAS DO RIO		R\$ 384,16
1.14	CONCESSIONÁRIA	01/02/2023	14155566	NOTA FISCAL LIGHT		R\$ 722,98
1.15	CONCESSIONÁRIA	01/02/2023	239437405	NOTA FISCAL NATURGY		R\$ 65,30
1.16	ENCARGOS	01/02/2023	GRF	FGTS		R\$ 2.109,65
1.17	ENCARGOS	01/02/2023	DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.		R\$ 640,69
1.18	ENCARGOS	01/02/2023	GRRF	FGTS - JESSYCA CRISTINA RIBEIRO LOURENÇO		R\$ 1.036,60
1.19	CONCESSIONÁRIA	01/02/2023	DARF	CONTR PREV		R\$ 1.292,07
1.20	CONTRACHEQUE	02/02/2023	RECIBO	PSICOLOGO		R\$ 1.007,68
1.21	ENCARGOS	09/02/2023	DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES		R\$ 966,10
1.22	CONCESSIONÁRIA	09/02/2023	FATURA	TIM		R\$ 121,61
						<b>R\$ 36.342,91</b>

RIO DE JANEIRO, 25 DE ABRIL DE 2023

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

**RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA**

**PERÍODO DE 01/12/2022 a 31/12/2022**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD**

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	DEZEMBRO/2022	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04 /2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2022

BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3096-1	CONTA CORRENTE 20350-5	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
------------------------	-----------------	---------------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	ENCARGOS	20/12/2022		DARF	CONTR PREV 13º SALÁRIO	R\$ 4.741,99
1.2	CONCESSIONÁRIA	20/12/2022	54195194	NOTA FISCAL	NATURGY	R\$ 65,52
1.3	2ª PARCELA 13º	20/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ATENDENTE RECEPÇÃO	R\$ 481,67
1.4	2ª PARCELA 13º	20/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 308,13
1.5	2ª PARCELA 13º	20/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL	R\$ 372,24
1.6	2ª PARCELA 13º	20/12/2022		RECIBO	PSICOLOGO	R\$ 665,77
1.7	2ª PARCELA 13º	20/12/2022		RECIBO	PSICOLOGO	R\$ 976,43
1.8	2ª PARCELA 13º	20/12/2022		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 881,63
1.9	2ª PARCELA 13º	20/12/2022		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 592,18
1.10	2ª PARCELA 13º	20/12/2022		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 1.679,79
1.11	CONTRACHEQUE	29/12/2022		RECIBO	PSICOLOGO	553.788.000.005.439 R\$ 2.171,45
1.12	VALE TRANSPORTE	29/12/2022		FATURA	RIOCARD	R\$ 934,90
1.13	CONTRACHEQUE	29/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 2.442,02
1.14	CONTRACHEQUE	29/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ATENDENTE RECEPÇÃO	R\$ 1.565,18
1.15	CONTRACHEQUE	29/12/2022		RECIBO	COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 3.917,40
1.16	CONTRACHEQUE	29/12/2022		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.605,52
1.17	CONTRACHEQUE	29/12/2022		RECIBO	PSICOLOGO	R\$ 2.605,52
1.18	CONTRACHEQUE	29/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADOR SOCIAL	R\$ 1.507,10
1.19	CONCESSIONÁRIA	29/12/2022		NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 449,45
1.20	ENCARGOS	06/01/2023		GRF	FGTS	R\$ 2.172,78
1.21	ENCARGOS	06/01/2023		DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.	R\$ 925,39
1.22	ENCARGOS	06/01/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$ 966,10
1.23	CONCESSIONÁRIA	06/01/2023	4862286992	FATURA	TIM	R\$ 121,48
1.24	CONCESSIONÁRIA	06/01/2023	377399	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 384,16
1.25	CONCESSIONÁRIA	06/01/2023	122489549	FATURA	OI SA MOVEL	R\$ 116,11
<b>TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 33.649,91</b>

RIO DE JANEIRO, 25 DE ABRIL DE 2023

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/11/2022 a 30/11/2022

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

NOVEMBRO/2022

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04 /2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2022

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 3096-1

CONTA CORRENTE  
20350-5

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	08/11/2022	3263	NOTA FISCAL	TWL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 170,00
1.2	CONCESSIONÁRIA	16/11/2022	237606249	NOTA FISCAL	NATURGY	R\$ 67,18
1.3	1ª PARCELA 13º	01/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADORA SOCIAL	R\$ 437,91
1.4	1ª PARCELA 13º	01/12/2022		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 921,36
1.5	1ª PARCELA 13º	01/12/2022		RECIBO	PSICOLOGO	R\$ 789,74
1.6	1ª PARCELA 13º	01/12/2022		RECIBO	PSICOLOGO	R\$ 796,68
1.7	1ª PARCELA 13º	01/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ATENDENTE RECEPÇÃO	R\$ 566,67
1.8	1ª PARCELA 13º	01/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 362,50
1.9	1ª PARCELA 13º	01/12/2022		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 700,00
1.10	1ª PARCELA 13º	01/12/2022		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 1.052,99
1.11	CONCESSIONÁRIA	02/12/2022	100834159	FATURA	OI SA MOVEL	R\$ 76,44
1.12	VALE TRANSPORTE	07/12/2022		FATURA	RIOCARD	R\$ 1.222,60
1.13	CONTRACHEQUE	07/12/2022		RECIBO	FONOAUDIÓLOGA	R\$ 2.605,52
1.14	CONTRACHEQUE	07/12/2022		RECIBO	PSICOLOGO	R\$ 2.171,45
1.15	CONTRACHEQUE	07/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.507,10
1.16	CONTRACHEQUE	07/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ATENDENTE RECEPÇÃO	R\$ 1.565,18
1.17	CONTRACHEQUE	07/12/2022		RECIBO	ENSINO MÉDIO - ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 2.616,02
1.18	CONTRACHEQUE	07/12/2022		RECIBO	PSICOLOGO	R\$ 2.605,52
1.19	CONTRACHEQUE	07/12/2022		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.605,52
1.20	CONTRACHEQUE	07/12/2022		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 2.179,82
1.21	ENCARGOS	14/12/2022		GRF	FGTS	R\$ 2.714,25
1.22	ENCARGOS	20/12/2022		DARF	CONTR PREV	R\$ 10.241,70
1.23	ENCARGOS	20/12/2022		DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.	R\$ 298,52
1.24	ENCARGOS	20/12/2022		DARF	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 339,28
1.25	CONCESSIONÁRIA	20/12/2022	278139	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 364,16
1.26	CONCESSIONÁRIA	20/12/2022	9373436	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 379,72
1.27	CONCESSIONÁRIA	20/12/2022	4838377671	FATURA	TIM	R\$ 121,61
1.28	RESCISÃO	26/12/2022	122.601	TRCT	JEAN PAES MANUEL	R\$ 6.520,68
1.29	ENCARGOS	06/01/2023		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$ 966,10
<b>TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 46.966,22</b>

RIO DE JANEIRO, 25 DE ABRIL DE 2023

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA

MARA ALICE VIANNA LOPES





Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERIODO DE 01/10/2022 a 31/10/2022

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	OUTUBRO/2022	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04 /2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2022

BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3096-1	CONTA CORRENTE 20350-5	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00			
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	MED. E SEG. DO TRABALHO	05/10/2022	5560	NOTA FISCAL	BIO MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB.	R\$ 50,00
1.2	CONCESSIONÁRIA	14/10/2022	52369762	NOTA FISCAL	NATURGY	R\$ 67,18
1.3	LANCHE	31/10/2022	22.662	NOTA FISCAL	ASSAÍ	R\$ 632,79
1.4	CONTRACHEQUE	31/10/2022		RECIBO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.565,18
1.5	CONTRACHEQUE	31/10/2022		RECIBO	EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.507,10
1.6	VALE TRANSPORTE	31/10/2022		RECIBO	RIOPAR PART SA	R\$ 740,00
1.7	CONTRACHEQUE	31/10/2022		RECIBO	AUXILIAR ADM	R\$ 2.217,35
1.8	CONTRACHEQUE	31/10/2022		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.605,52
1.9	CONTRACHEQUE	31/10/2022		RECIBO	COORDENADORA	R\$ 3.271,86
1.10	CONTRACHEQUE	31/10/2022		RECIBO	PSICOLOGA	R\$ 2.605,52
1.11	CONTRACHEQUE	31/10/2022		RECIBO	FONOAUDIOLOGA	R\$ 2.605,52
1.12	CONCESSIONÁRIA	31/10/2022	79335936	FATURA	OI SA MOVEL	R\$ 68,71
1.13	CONTRACHEQUE	01/11/2022		RECIBO	PSICOLOGA II	R\$ 2.171,45
1.14	CONTRACHEQUE	01/11/2022		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 2.179,82
1.15	CONCESSIONÁRIA	04/11/2022	6980244	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 360,55
1.16	ENCARGOS	04/11/2022		GRF	FGTS	R\$ 2.094,82
1.17	RESCISÃO	03/10/2022		TRCT	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.410,26
1.18	CONCESSIONÁRIA	10/11/2022	4823490947	FATURA	TIM S/A	R\$ 121,61
1.19	ALUGUEL	11/11/2022		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	R\$ 5.708,30
1.20	ENCARGOS	16/11/2022		DARF	CONTR PREV	R\$ 9.291,42
1.21	ENCARGOS	16/11/2022		DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.	R\$ 431,50
1.22	ENCARGOS	16/11/2022		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$ 966,10
1.23	ENCARGOS	16/11/2022		DARF	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 261,85
1.24	CONCESSIONÁRIA	16/11/2022	230690	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 343,55
<b>TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 43.277,96</b>

RIO DE JANEIRO, 18 DE NOVEMBRO DE 2022

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

## RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERIODO DE 01/09/2022 a 30/09/2022

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	SETEMBRO/2022	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04 /2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2022

BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3096-1	CONTA CORRENTE 20350-5	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00			
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	CONCESSIONÁRIA	19/09/2022	51435556	NOTA FISCAL	NATURGY	R\$ 67,15
1.2	CONCESSIONÁRIA	03/10/2022	4584840	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 265,67
1.3	CONCESSIONÁRIA	03/10/2022	56.580.091	FATURA	OI SA MOVEL	R\$ 77,97
1.4	VALE TRANSPORTE	03/10/2022		RECIBO	RIOPAR PART SA	R\$ 740,00
1.5	CONTRACHEQUE	03/10/2022		RECIBO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.565,18
1.6	CONTRACHEQUE	03/10/2022		RECIBO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.383,18
1.7	CONTRACHEQUE	04/10/2022		RECIBO	PSICOLOGA II	R\$ 2.171,45
1.8	RPA	04/10/2022		RECIBO	AUXILIAR ADM	R\$ 800,00
1.9	CONTRACHEQUE	04/10/2022		RECIBO	FONOAUDIOLOGA	R\$ 2.605,52
1.10	CONTRACHEQUE	04/10/2022		RECIBO	COORDENADORA	R\$ 3.271,86
1.11	CONTRACHEQUE	04/10/2022		RECIBO	EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.507,10
1.12	CONTRACHEQUE	04/10/2022		RECIBO	PSICOLOGA	R\$ 2.605,52
1.13	CONTRACHEQUE	04/10/2022		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.624,96
1.14	CONTRACHEQUE	04/10/2022		RECIBO	PSICOPEDAGOGIA	R\$ 2.179,82
1.15	ALUGUEL	07/10/2022		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	R\$ 5.708,30
1.16	ENCARGOS	07/10/2022		GRF	FGTS	R\$ 1.841,48
1.17	CONCESSIONÁRIA	07/10/2022	4804017774	FATURA	TIM S/A	R\$ 121,61
1.18	CONCESSIONÁRIA	19/10/2022	213259	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 343,55
1.19	ENCARGOS	19/10/2022		DARF	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 230,18
1.20	ENCARGOS	19/10/2022		DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.	R\$ 431,50
1.21	ENCARGOS	19/10/2022		DARF	CONTR PREV	R\$ 8.465,80
1.22	CONTADOR	19/10/2022	27	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA	R\$ 1.312,00
1.23	ENCARGOS	20/10/2022		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	R\$ 966,10
<b>TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 41.285,90</b>

RIO DE JANEIRO, 25 DE ABRIL DE 2023

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

## RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PERIODO DE 01/08/2022 a 31/08/2022

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	AGOSTO/2022	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04 /2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2022

BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3096-1	CONTA CORRENTE 20350-5	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 54.600,00
------------------------	-----------------	---------------------------	--

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	CERTIFICADO DIGITAL	02/08/2022	3090	NOTA FISCAL	J&M CERTIFICADORA DIGITAL	80.205 R\$ 235,00
1.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	09/08/2022	2145	NOTA FISCAL	GRÁFICA LOS COPIADORA	80.902 R\$ 341,00
1.3	CONCESSIONÁRIA	12/08/2022	50453311	NOTA FISCAL	NATURGY	81.201 R\$ 67,02
1.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17/08/2022	3203	NOTA FISCAL	TWL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	81.701 R\$ 280,00
1.5	LANCHE	17/08/2022	15687	NOTA FISCAL	ASSAÍ	850.001 R\$ 1.215,09
1.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25/08/2022	2249	NOTA FISCAL	GRÁFICA LOS COPIADORA	82.501 R\$ 250,00
1.7	CONCESSIONÁRIA	05/09/2022	2177826	NOTA FISCAL	LIGHT	90.501 R\$ 338,26
1.8	CONCESSIONÁRIA	05/09/2022	35.638.177	FATURA	OI SA MOVEL	90.502 R\$ 76,24
1.9	CONTRACHEQUE	06/09/2022		RECIBO	RECEPCIONISTA	90.601 R\$ 1.565,18
1.10	CONTRACHEQUE	06/09/2022		RECIBO	SERVIÇOS GERAIS	90.602 R\$ 1.383,18
1.11	CONTRACHEQUE	06/09/2022		RECIBO	FONOAUDIOLOGA	90.603 R\$ 2.605,52
1.12	CONTRACHEQUE	06/09/2022		RECIBO	EDUCADORA SOCIAL	90.604 R\$ 1.507,10
1.13	CONTRACHEQUE	06/09/2022		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	90.605 R\$ 2.648,76
1.14	CONTRACHEQUE	06/09/2022		RECIBO	PSICÓLOGA	90.606 R\$ 2.605,52
1.15	ENCARGOS	06/09/2022		GRF	FGTS	90.607 R\$ 1.841,48
1.16	VALE TRANSPORTE	06/09/2022		RECIBO	RIOPAR PART SA	90.608 R\$ 782,20
1.17	ALUGUEL	09/09/2022		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	554.684.000.077.777 R\$ 5.708,30
1.18	CONCESSIONÁRIA	09/09/2022	4785168984	FATURA	TIM S/A	90.901 R\$ 121,61
1.19	CONTRACHEQUE	19/09/2022		RECIBO	PSICÓLOGA II	553.788.000.005.439 R\$ 2.171,45
1.20	CONCESSIONÁRIA	19/09/2022	267175	FATURA	ÁGUAS DO RIO	91.901 R\$ 343,55
1.21	ENCARGOS	19/09/2022		DARF	CONTR PREV	91.904 R\$ 8.187,16
1.22	CONTRACHEQUE	19/09/2022		RECIBO	COORDENADORA	91.905 R\$ 3.271,86
1.23	CONTRACHEQUE	19/09/2022		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	91.906 R\$ 2.179,82
1.24	ENCARGOS	20/09/2022		DARF	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	92.001 R\$ 230,18
1.25	ENCARGOS	20/09/2022		DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.	92.002 R\$ 431,50
1.26	CONTADOR	23/09/2022	24	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA COSTA	92.302 R\$ 1.312,00
1.27	ENCARGOS	30/09/2022		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	93.001 R\$ 966,10
<b>TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 42.665,08</b>

RIO DE JANEIRO, 25 DE ABRIL DE 2023

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA  
Núcleo de oficinas Terapêuticas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NÚCLEO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/07/2022 a 31/07/2022

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO	JULHO/2022	PROCESSO Nº: 08/000.681/2022	TERMO Nº: 09/2022
		INÍCIO: 26/04 /2022	TÉRMINO: 25 / 04 /2022

BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 3096-1	CONTA CORRENTE 20350-5	RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 40.000,00			
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>						
1.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	06/07/2022	3173	NOTA FISCAL	TWL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 372,00
1.2	RESCISÃO	08/07/2022		TRCT	CLAUDIA XIMENES GUIMARÃES	R\$ 3.984,06
1.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	08/07/2022	3176	NOTA FISCAL	TWL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 88,00
1.4	CONCESSIONÁRIA	13/07/2022	49520200	NOTA FISCAL	NATURGY	R\$ 67,02
1.5	CONTRACHEQUE	01/08/2022		RECIBO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.565,18
1.6	CONTRACHEQUE	01/08/2022		RECIBO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.383,18
1.7	CONTRACHEQUE	01/08/2022		RECIBO	EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.593,89
1.8	VALE TRANSPORTE	01/08/2022	71718241	FATURA	RIOPAR PART SA	R\$ 720,60
1.9	CONCESSIONÁRIA	02/08/2022		FATURA	OI SA MOVEL	R\$ 89,25
1.10	CONTRACHEQUE	02/08/2022		RECIBO	PSICOLOGA	R\$ 2.494,57
1.11	CONTRACHEQUE	02/08/2022		RECIBO	FONOAUDIOLOGA	R\$ 2.776,75
1.12	CONTRACHEQUE	02/08/2022		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.776,75
1.13	CONTRACHEQUE	03/08/2022		RECIBO	PSICOLOGA II	553.788.000.005.439 R\$ 2.171,45
1.14	CONCESSIONÁRIA	03/08/2022	2156879	NOTA FISCAL	LIGHT	R\$ 266,01
1.15	CONCESSIONÁRIA	03/08/2022	407498	FATURA	ÁGUAS DO RIO	R\$ 343,55
1.16	ENCARGOS	03/08/2022		DARF	FGTS	R\$ 1.816,21
1.17	CONTRACHEQUE	03/08/2022		RECIBO	COORDENADORA	R\$ 3.271,86
1.18	CONTRACHEQUE	03/08/2022		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	R\$ 2.179,82
1.19	ALUGUEL	09/08/2022		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	554.684.000.077.777 R\$ 5.708,30
1.20	CONCESSIONÁRIA	09/08/2022	4766644781	FATURA	TIM S/A	R\$ 121,61
1.21	CONTADOR	09/08/2022	23	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA	R\$ 1.212,00
1.22	ENCARGOS	12/08/2022		DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.	R\$ 483,17
1.23	ENCARGOS	12/08/2022		DARF	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 227,02
1.24	ENCARGOS	12/08/2022		DARF	CONTR PREV	R\$ 8.064,59
1.25	ENCARGOS	12/08/2022		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS	R\$ 966,10
<b>TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 44.742,94</b>

RIO DE JANEIRO, 08 DE SETEMBRO DE 2022

VANESSA PAES MANUEL HENRIQUES  
Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES  
CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NÚCLEO DE OFÍCINAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/06/2022 a 30/06/2022

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

JUNHO/2022

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04 /2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2022

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 3096-1

CONTA CORRENTE  
20350-5

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 40.000,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
<b>1) - ÍTEM DA DESPESA:</b>						
1.2	CONCESSIONÁRIA	15/06/2022	48546713	NOTA FISCAL	NATURGY	61.503 R\$ 66,71
1.3	CONTRACHEQUE	01/07/2022		RECIBO	PSICOLOGAII	553.788.000.005.439 R\$ 2.171,45
1.4	CONTRACHEQUE	01/07/2022		RECIBO	RECEPCIONISTA	70.102 R\$ 1.565,18
1.5	CONTRACHEQUE	01/07/2022		RECIBO	SERVIÇO GERAIS	70.103 R\$ 1.383,18
1.6	CONTRACHEQUE	01/07/2022		RECIBO	COORDENADORA	70.104 R\$ 2.795,06
1.7	CONTRACHEQUE	01/07/2022		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	70.105 R\$ 2.179,82
1.8	CONTRACHEQUE	01/07/2022		RECIBO	FONOAUDIOLOGA	70.106 R\$ 2.795,06
1.9	CONTRACHEQUE	01/07/2022		RECIBO	EDUCADORA SOCIAL	70.107 R\$ 540,10
1.10	CONTRACHEQUE	01/07/2022		RECIBO	ASSISTENTE SOCIAL	70.108 R\$ 2.284,10
1.11	CONCESSIONÁRIA	04/07/2022	2.166.753	NOTA FISCAL	LIGHT	70.401 R\$ 253,56
1.12	CONCESSIONÁRIA	04/07/2022	4.747.747.093	FATURA	TIM S/A	70.402 R\$ 121,54
1.13	CONCESSIONÁRIA	04/07/2022	990.425.467	FATURA	OI SA MOVEL	70.403 R\$ 129,56
1.14	ENCARGOS	04/07/2022		DARF	FGTS	70.404 R\$ 1.688,35
1.15	ALUGUEL	08/07/2022		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	554.684.000.077.777 R\$ 5.708,30
1.16	MATERIAL DE LIMPEZA	08/07/2022	3644	NOTA FISCAL	TELE LIMP 16 LTDA	70.803 R\$ 1.919,40
1.17	CONTADOR	11/07/2022	21	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA	71.101 R\$ 1.212,00
1.18	ENCARGOS	13/07/2022		DARF	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSAL.	71.303 R\$ 226,52
1.19	ENCARGOS	13/07/2022		DARF	CONTR PREV	71.304 R\$ 8.437,19
1.20	ENCARGOS	13/07/2022		DARF	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	71.305 R\$ 211,04
1.21	ENCARGOS	13/07/2022		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS	71.306 R\$ 966,10
1.22	CONCESSIONÁRIA	22/07/2022	530321	FATURA	ÁGUAS DO RIO	72.201 R\$ 343,55
<b>TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 36.997,77</b>

RIO DE JANEIRO, 27 DE ABRIL DE 2023

DELIZIER CÍCERO OREMPULLER DA SILVA

Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES

CRC Nº 064184/0-8



Núcleo de Oficinas Terapêuticas

NÚCLEO DE OFÍCIAS TERAPÊUTICAS  
Instituição de Assistência Social  
CNPJ – 03.531.963/0001-00 / Insc. Municipal 2699702

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/05/2022 a 31/05/2022

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

MAIO/2022

PROCESSO Nº:

08/000.681/2022

TERMO Nº: 09/2022

INÍCIO: 26/04 /2022

TÉRMINO: 25 / 04 /2022

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 3096-1

CONTA CORRENTE  
20350-5

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 40.000,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$	
<b>1) - ITEM DA DESPESA:</b>							
1.1	CONCESSIONÁRIA	01/06/2022	969100102	FATURA	OI AS MOVEL	60.102	R\$ 127,13
1.2	CONCESSIONÁRIA	03/06/2022	2172200	NOTA FISCAL	LIGHT	60.302	R\$ 409,41
1.3	CONTRACHEQUE	06/06/2022		RECIBO	PSICOLOGA II	553.788.000.005.439	R\$ 2.171,45
1.4	VALE TRANSPORTE	06/06/2022	4293828-2	RECIBO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	60.601	R\$ 170,10
1.5	ENCARGOS	06/06/2022		GRF	FGTS	60.602	R\$ 1.125,36
1.6	CONTRACHEQUE	06/06/2022		RECIBO	RECEPCIONISTA	60.603	R\$ 995,92
1.7	CONTRACHEQUE	06/06/2022		RECIBO	SERVIÇOS GERAIS	60.604	R\$ 555,00
1.8	CONTRACHEQUE	06/06/2022		RECIBO	RECEPCIONISTA	60.605	R\$ 1.656,18
1.9	CONTRACHEQUE	06/06/2022		RECIBO	PSICOPEDAGOGA	60.606	R\$ 962,00
1.10	CONTRACHEQUE	06/06/2022		RECIBO	FONOAUDIOLOGA	60.607	R\$ 1.838,79
1.11	CONTRACHEQUE	07/06/2022		RECIBO	COORDENADORA	60.701	R\$ 2.795,06
1.12	CONTRACHEQUE	07/06/2022		RECIBO	PSICOLOGA	60.702	R\$ 1.838,79
1.13	ALUGUEL	09/06/2022		RECIBO	PEDRO AMARAL DA PURIFICAÇÃO SILVA	554.684.000.077.777	R\$ 5.708,30
1.14	CONCESSIONÁRIA	09/06/2022	55.206.247	NOTA FISCAL	TIM S.A	60.901	R\$ 121,61
1.15	ENCARGOS	15/06/2022		DARF	IRRF - ALUG E ROYALTIES	61.502	R\$ 966,10
1.16	ENCARGOS	15/06/2022		DARF	CONTR PREV	61.504	R\$ 4.926,26
1.17	ENCARGOS	15/06/2022		DARF	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	61.505	R\$ 140,67
1.18	CONTADOR	23/06/2022	18	NOTA FISCAL	ANNAMARIA CAROLINA	62.301	R\$ 1.212,00
1.19	CONCESSIONÁRIA	01/07/2022	633417	FATURA	ÁGUAS DO RIO	70.101	R\$ 343,55
<b>TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>						<b>R\$</b>	<b>28.063,68</b>

RIO DE JANEIRO, 05 DE SETEMBRO DE 2022

VANESSA PAES MANUEL HENRIQUES

Núcleo de oficinas Terapêutas - CNPJ 03.531.963/0001-00

MARA ALICE VIANNA LOPES

CRC Nº 064184/0-8