

MO DE COLABORAÇÃO 029/2022- INICIO 13/05/2024 A 12/05/2025

Banco : Santander			
Processo: 08/000.872/2022			
Pagamento	Data	655.200,00	
Maio	03/06/2024	R\$	44.000,00
		R\$	10.600,00
Junho	01/07/2024	R\$	44.000,00
		R\$	10.600,00
Julho	31/07/2024	R\$	44.000,00
		R\$	10.600,00
Agosto	25/09/2024	R\$	44.000,00
		R\$	10.600,00
Setembro		R\$	-
		R\$	-
Outubro		R\$	-
		R\$	-
Novembro		R\$	-
		R\$	-
Dezembro		R\$	-
		R\$	-
Janeiro		R\$	-
		R\$	-
Fevereiro		R\$	-
		R\$	-
Março		R\$	-
		R\$	-
Abril		R\$	-
		R\$	-
Maio		R\$	-
		R\$	-
		R\$	218.400,00



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA- SMPD

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

PROCESSO Nº 08/000.873/2022	TERMO Nº 029/2022
INÍCIO:13/05/2023	TÉRMINO:12/05/2024

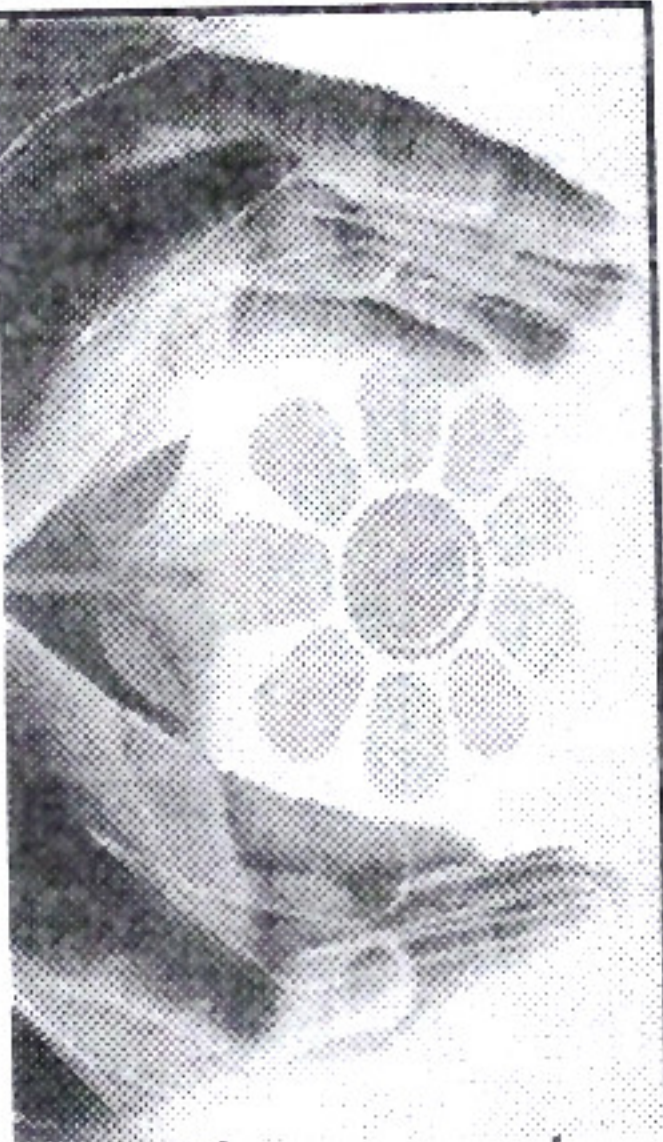
NATUREZA DA DESPESA	BANCO:	DATA DA DESPESA	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	AGÊNCIA: NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALORES EM R\$54,600
CONTA CORRENTE Nº 100037235						
1) Folha de Pagamento						
1.1) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Adriana Marques De Almeida Duran		R\$ 2.924,00
1.2) - Crédito Salário		31/05/2024	Comprovante de pagamento	Alessandra Pereira Cardassi Schmid		R\$ 4.046,00
1.3) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Alexandro Alves dos santos		R\$ 2.315,00
1.4) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Bruna Ribeiro Bargiela		R\$ 1.453,00
1.5) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Caio da Rosa Carola		R\$ 2.618,00
1.6) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Camila de Jesus Santos		R\$ 1.646,00
1.7) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Carmem Cardoso Cerqueira		R\$ 2.737,00
1.8) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Claudia Lucia Rodrigues Tavares		R\$ 1.120,00
1.8) - Crédito Salário		14/05/2024	Comprovante de pagamento	Claudia Lucia Rodrigues Tavares		R\$ 1.757,94
1.9) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Edmilson Teixeira Santanna		R\$ 1.820,00
1.10) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Fernanda de Souza Campelo		R\$ 4.248,00
1.11) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Hugo Railbolt Sant anna		R\$ 2.284,00
1.12) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Marcela Torres		R\$ 271,00
1.12) Crédito Férias		03/05/2024	Comprovante de pagamento	Marcela Torres		R\$ 2.020,23
1.13) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Paulo Santos de Araujo		R\$ 1.567,00
1.14) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Rosana Estacio da Silva		R\$ 1.720,00
1.15) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Susie Yara Avellar Gomes		R\$ 3.854,00
1.16) - Crédito Salário		29/05/2024	Comprovante de pagamento	Thais Tomaz Domingues		R\$ 3.216,00
2) Encargos Trabalhista						
2.1) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Adriana Marques De Almeida Duran		R\$ 263,37
2.2) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Alessandra Pereira Cardassi Schmid		R\$ 388,08
2.3)FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Alexandro Alves dos santos		R\$ 218,16
2.4) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Bruna Ribeiro Bargiela		R\$ 118,75
2.5) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Caio da Rosa Carola		R\$ 258,50
2.6) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Camila de Jesus Santos		R\$ 168,00
2.7) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Carmem Cardoso Cerqueira		R\$ 228,48
2.8) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Claudia Lucia Rodrigues Tavares		R\$ 260,16
2.9) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Edmilson Teixeira Santanna		R\$ 169,68
2.10) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Fernanda de Souza Campelo		R\$ 404,00
2.11) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Hugo Railbolt Sant anna		R\$ 214,87
2.12) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Marcela Torres		R\$ 273,98
2.13) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Paulo Santos de Araujo		R\$ 150,24
2.14) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Rosana Estacio da Silva		R\$ 193,37
2.15) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Susie Yara Avellar Gomes		R\$ 395,84
2.16) FGTS		18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Thais Tomaz Domingues		R\$ 319,96
3) Verbas Rescisórias						
3.1)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Adriana Marques De Almeida Duran		R\$ 1.024,20
3.2)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Alessandra Pereira Cardassi Schmid		R\$ 1.486,56
3.3)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Alexandro Alves dos santos		R\$ 894,60
3.4)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Bruna Ribeiro Bargiela		R\$ 400,38
3.5)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Caio da Rosa Carola		R\$ 1.118,75
3.6)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Camila de Jesus Santos		R\$ 565,54
3.7)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Carmem Cardoso Cerqueira		R\$ 895,95
3.8)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Claudia Lucia Rodrigues Tavares		R\$ 823,46
3.9)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Edmilson Teixeira Santanna		R\$ 695,80
3.10)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Fernanda de Souza Campelo		R\$ 815,03
3.11)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024		Hugo Railbolt Sant anna		R\$ 1.547,54

3.12)Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024	Marcela Torres		R\$	811,07
3.13) Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024	Paulo Santos de Araujo		R\$	635,72
3.14) Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024	Rosana Estacio da Silva		R\$	743,02
3.15) Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	1.699,50
3.16) Verbas Rescisórias		Ref mês 05/2024	Thais Tomaz Domingues		R\$	1.367,27
4) Vale Transporte						
4.1)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Alexsandro Alves dos santos	Nº 4293828-2	R\$	180,60
4.2)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Caio da Rosa Carola	Nº 4293828-2	R\$	390,60
4.3)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Camila de Jesus Santos	Nº 4293828-2	R\$	390,60
4.4)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Carmem Cardoso Cerqueira	Nº 4293828-2	R\$	137,60
4.5)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Claudia Lucia Rodrigues Tavares	Nº 4293828-2	R\$	171,00
4.6)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Edmilson Teixeira Santanna	Nº 4293828-2	R\$	390,60
4.7)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Hugo Railbolt Sant anna	Nº 4293828-2	R\$	390,60
4.8)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Paulo Santos de Araujo	Nº 4293828-2	R\$	390,60
4.9)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Rosana Estacio da Silva	Nº 4293828-2	R\$	189,20
4.10)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Susie Yara Avellar Gomes	Nº 4293828-2	R\$	180,60
4.11)Vale Transporte	26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Thais Tomaz Domingues	Nº 4293828-2	R\$	172,00
5) Encargos Sociais						
5.1)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Adriana Marques De Almeida Duran		R\$	293,88
5.2) INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Alessandra Pereira Cardassi Schmid		R\$	497,95
5.3) INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Alexsandro Alves dos santos		R\$	226,05
5.4)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Bruna Ribeiro Bargiela		R\$	112,41
5.5)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Caio da Rosa Carola		R\$	286,58
5.6)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Camila de Jesus Santos		R\$	167,82
5.7)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Carmem Cardoso Cerqueira		R\$	241,53
5.8)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Claudia Lucia Rodrigues Tavares		R\$	100,76
5.8)INSS FÉRIAS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Claudia Lucia Rodrigues Tavares		R\$	188,30
5.9)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Edmilson Teixeira Santanna		R\$	169,71
5.10)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Fernanda de Souza Campelo		R\$	525,81
5.11)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Hugo Railbolt Sant anna		R\$	221,13
5.12)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Marcela Torres		R\$	32,93
5.12) INSS FÉRIAS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Marcela Torres		R\$	276,86
5.13)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Paulo Santos de Araujo		R\$	147,84
5.14)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Rosana Estacio da Silva		R\$	197,03
5.15)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	511,53
5.16)INSS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Thais Tomaz Domingues		R\$	378,77
6.1)IRRF	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Adriana Marques De Almeida Duran		R\$	68,31
6.2)IRRF	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Alessandra Pereira Cardassi Schmid		R\$	301,63
6.3)IRRF	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Alexsandro Alves dos santos		R\$	18,13
6.4)IRRF	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Caio da Rosa Carola		R\$	37,20
6.5)IRRF	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Carmem Cardoso Cerqueira		R\$	26,65
6.6)IRRF	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Hugo Railbolt Sant anna		R\$	15,42
6.7)IRRF FÉRIAS	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Marcela Torres		R\$	65,20
6.8)IRRF	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Fernanda de Souza Campelo		R\$	269,86
6.9)IRRF	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	335,44
6.10)IRRF	18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Thais Tomaz Domingues		R\$	161,68
6) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						70.027,41

RIO DE JANEIRO, 24 DE JUNHO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF:897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA SMPD

PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

PROCESSO Nº 08/000.873/2022

TERMO Nº 029/2022

INÍCIO:13/05/2023

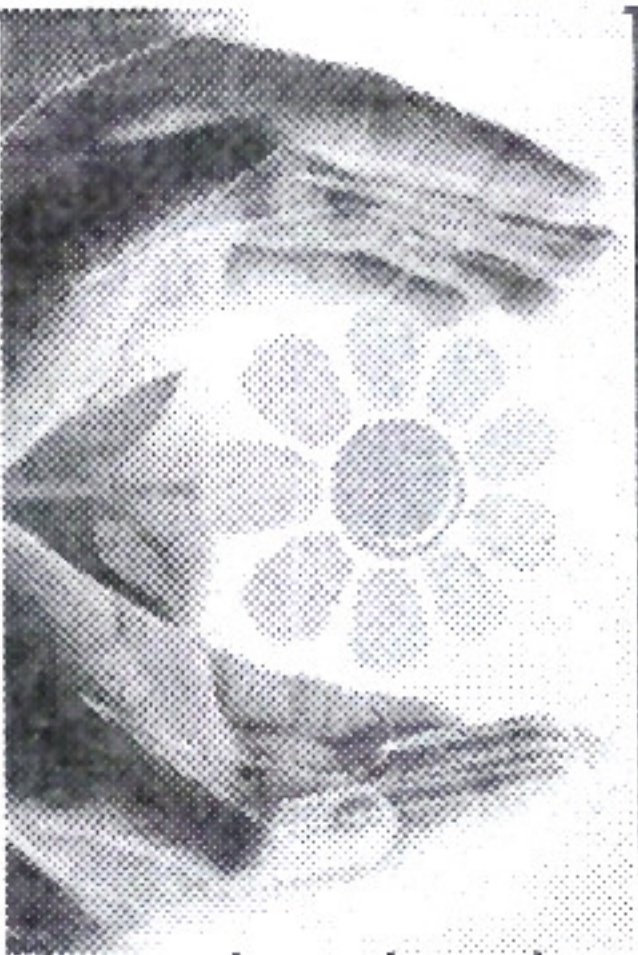
TÉRMINO: 12/05/2024

FÍSICO									
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
1	12/12	PSE de Média Complexidade	TIJUCA	200	200	200	200		
TOTAL									
FINANCEIRO									
META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
1	12/12	Pagamento de profissionais	41.617,17	54.600,00	41.617,17	54.600,00	-15.427,41		
		Encargos Sociais e Trabalhista	12.885,85		12.885,85				
		Verbas Rescisórias	15.524,39		15.524,39				
			70.027,41		70.027,41				
TOTAL					54.600,00	-15.427,41			

RIO DE JANEIRO, 24 DE JUNHO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF:897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04



DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES / PRODUÇÕES DE BENS

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA SMPD

PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022					PROCESSO Nº 08/000.873/2022	TERMO Nº 029/2022
					INÍCIO: 13/05/2023	TÉRMINO: 12/05/2024
DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO EM R\$	VALOR TOTAL EM R\$
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 24 DE JUNHO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF: 897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81 - Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04



TIPO DE APLICAÇÃO: VERBAS RESCISÓRIAS

RIO DE JANEIRO, 24 DE JUNHO DE 2024

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-5S
CPF: 046.036.054-04



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024

ÓRGÃO CONCENENTE: SECRETARIA SIMPD

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 3367	CONTA CORRENTE Nº: 130003275	PROCESSO Nº: 08/000.873/2022	TERMO Nº: 029/2022
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Adriana Marques De Almeida Duran	1.1) - Crédito Salário	R\$ 2.924,00
31/05/2024	Comprovante de pagamento	Alessandra Pereira Cardassi Schmid	1.2) - Crédito Salário	R\$ 4.046,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Alexsandro Alves dos santos	1.3) - Crédito Salário	R\$ 2.315,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Bruna Ribeiro Bargiela	1.4) - Crédito Salário	R\$ 1.453,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Caio da Rosa Carola	1.5) - Crédito Salário	R\$ 2.618,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Camila de Jesus Santos	1.6) - Crédito Salário	R\$ 1.646,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Carmem Cardoso Cerqueira	1.7) - Crédito Salário	R\$ 2.737,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Claudia Lucia Rodrigues Tavares	1.8) - Crédito Salário	R\$ 1.120,00
14/05/2024	Comprovante de pagamento	Claudia Lucia Rodrigues Tavares	1.8) - Crédito Salário	R\$ 1.757,94
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Edmilson Teixeira Santanna	1.9) - Crédito Salário	R\$ 1.820,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Fernanda de Souza Campelo	1.10) - Crédito Salário	R\$ 4.248,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Hugo Railbolt Sant anna	1.11) - Crédito Salário	R\$ 2.284,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Marcela Torres	1.12) - Crédito Salário	R\$ 271,00
03/05/2024	Comprovante de pagamento	Marcela Torres	1.12) Crédito Férias	R\$ 2.020,23
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Paulo Santos de Araujo	1.13) - Crédito Salário	R\$ 1.567,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Rosana Estacio da Silva	1.14) - Crédito Salário	R\$ 1.720,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Susie Yara Avellar Gomes	1.15) - Crédito Salário	R\$ 3.854,00
29/05/2024	Comprovante de pagamento	Thais Tomaz Domingues	1.16) - Crédito Salário	R\$ 3.216,00
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Adriana Marques De Almeida Duran	2.1) FGTS	R\$ 263,37
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Alessandra Pereira Cardassi Schmid	2.2) FGTS	R\$ 388,08
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Alexsandro Alves dos santos	2.3)FGTS	R\$ 218,16
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Bruna Ribeiro Bargiela	2.4) FGTS	R\$ 118,75
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Caio da Rosa Carola	2.5) FGTS	R\$ 258,50
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Camila de Jesus Santos	2.6) FGTS	R\$ 168,00
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Carmem Cardoso Cerqueira	2.7) FGTS	R\$ 228,48
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Claudia Lucia Rodrigues Tavares	2.8) FGTS	R\$ 260,16
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Edmilson Teixeira Santanna	2.9) FGTS	R\$ 169,68
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Fernanda de Souza Campelo	2.10) FGTS	R\$ 404,00
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Hugo Railbolt Sant anna	2.11) FGTS	R\$ 214,87
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Marcela Torres	2.12) FGTS	R\$ 273,98
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Paulo Santos de Araujo	2.13) FGTS	R\$ 150,24
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Rosana Estacio da Silva	2.14) FGTS	R\$ 193,37
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Susie Yara Avellar Gomes	2.15) FGTS	R\$ 395,84
18/06/2024	GRF- Competência 05/2024	Thais Tomaz Domingues	2.16) FGTS	R\$ 319,96

	Ref mês 05/2024	Adriana Marques De Almeida Duran	5.1) Verbas Rescisorias	R\$	1.024,20
	Ref mês 05/2024	Alessandra Pereira Cardassi Schmid	5.2) Verbas Rescisorias	R\$	1.486,56
	Ref mês 05/2024	Alessandro Alves dos santos	5.3) Verbas Rescisorias	R\$	894,60
	Ref mês 05/2024	Bruna Ribeiro Bargiela	5.4) Verbas Rescisorias	R\$	400,38
	Ref mês 05/2024	Caio da Rosa Carola	5.5) Verbas Rescisorias	R\$	1.118,75
	Ref mês 05/2024	Camila de Jesus Santos	5.6) Verbas Rescisorias	R\$	565,54
	Ref mês 05/2024	Carmem Cardoso Cerqueira	5.7) Verbas Rescisorias	R\$	895,95
	Ref mês 05/2024	Claudia Lucia Rodrigues Tavares	5.8) Verbas Rescisorias	R\$	823,46
	Ref mês 05/2024	Edmilson Teixeira Santanna	5.9) Verbas Rescisorias	R\$	695,80
	Ref mês 05/2024	Hugo Railbolt Sant anna	5.10) Verbas Rescisorias	R\$	815,03
	Ref mês 05/2024	Fernanda de Souza Campelo	5.11) Verbas Rescisorias	R\$	1.547,54
	Ref mês 05/2024	Marcela Torres	5.12) Verbas Rescisorias	R\$	811,07
	Ref mês 05/2024	Paulo Santos de Araujo	5.13) Verbas Rescisorias	R\$	635,72
	Ref mês 05/2024	Rosana Estacio da Silva	5.14) Verbas Rescisorias	R\$	743,02
	Ref mês 05/2024	Susie Yara Avellar Gomes	5.15) Verbas Rescisorias	R\$	1.699,50
	Ref mês 05/2024	Thais Tomaz Domingues	5.16) Verbas Rescisorias	R\$	1.367,27
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Alexsandro Alves dos santos	4.1)Vale Transporte	R\$	180,60
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Caio da Rosa Carola	4.2)Vale Transporte	R\$	390,60
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Camila de Jesus Santos	4.3)Vale Transporte	R\$	390,60
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Carmem Cardoso Cerqueira	4.4)Vale Transporte	R\$	137,60
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Claudia Lucia Rodrigues Tavares	4.5)Vale Transporte	R\$	171,00
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Edmilson Teixeira Santanna	4.6)Vale Transporte	R\$	390,60
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Hugo Railbolt Sant anna	4.7)Vale Transporte	R\$	390,60
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Paulo Santos de Araujo	4.8)Vale Transporte	R\$	390,60
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Rosana Estacio da Silva	4.9)Vale Transporte	R\$	189,20
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Susie Yara Avellar Gomes	4.10)Vale Transporte	R\$	180,60
26/04/2024	Boleto Nº 4293828-2	Thais Tomaz Domingues	4.11)Vale Transporte	R\$	172,00
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Adriana Marques De Almeida Duran	5.1)INSS	R\$	293,88
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Alessandra Pereira Cardassi Schmid	5.2)INSS	R\$	497,95
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Alessandro Alves dos santos	5.3)INSS	R\$	226,05
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Bruna Ribeiro Bargiela	5.4)INSS	R\$	112,41
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Caio da Rosa Carola	5.5)INSS	R\$	286,58
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Camila de Jesus Santos	5.6)INSS	R\$	167,82
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Carmem Cardoso Cerqueira	5.7)INSS	R\$	241,53
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Claudia Lucia Rodrigues Tavares	5.8)INSS	R\$	100,76
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Claudia Lucia Rodrigues Tavares	5.8)INSS FÉRIAS	R\$	188,30
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Edmilson Teixeira Santanna	5.9)INSS	R\$	169,71
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Hugo Railbolt Sant anna	5.10)INSS	R\$	525,81
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Fernanda de Souza Campelo	5.11)INSS	R\$	221,13
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Marcela Torres	5.12)INSS	R\$	32,93
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Marcela Torres	5.12)INSS FÉRIAS	R\$	276,86
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Paulo Santos de Araujo	5.13)INSS	R\$	147,84
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Rosana Estacio da Silva	5.14)INSS	R\$	197,03
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Susie Yara Avellar Gomes	5.15)INSS	R\$	511,53
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Thais Tomaz Domingues	5.16)INSS	R\$	378,77

18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Adriana Marques De Almeida Duran	6.1)IRRF	R\$	68,31
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Alessandra Pereira Cardassi Schmid	6.2)IRRF	R\$	301,63
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Alexandro Alves dos santos	6.3)IRRF	R\$	18,13
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Caio da Rosa Carola	6.4)IRRF	R\$	37,20
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Carmem Cardoso Cerqueira	6.5)IRRF	R\$	26,65
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Hugo Railbolt Sant anna	6.6)IRRF	R\$	15,42
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Marcela Torres	6.7)IRRF FÉRIAS	R\$	65,20
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Fernanda de Souza Campelo	6.8)IRRF	R\$	269,86
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Susie Yara Avellar Gomes	6.9)IRRF	R\$	335,44
18/06/2024	GPS- Competência 05/2024	Thais Tomaz Domingues	6.10)IRRF	R\$	161,68
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					70.027,41
DEPÓSITOS AE TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
		SMPD		54.600,00	
				0,00	
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR				54.600,00	
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				0,00	
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍOD DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)				-15.427,41	
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR				0,00	
(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				0,00	
(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				0,00	
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)				0,00	
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				0,00	
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA				0,00	
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)				0,00	
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)				-15.427,41	

RIO DE JANEIRO, 24 DE JUNHO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF:897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-58
CPF: 046.036.054-04



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024

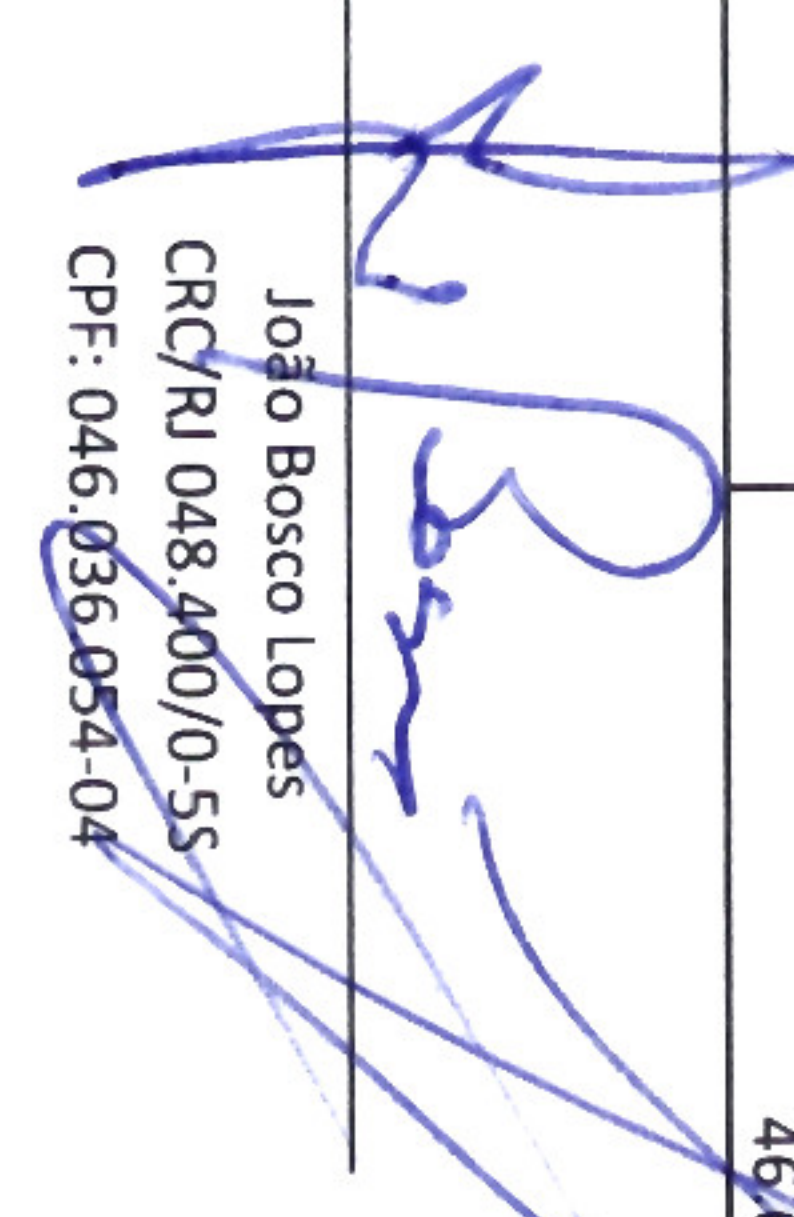
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA- SMPD

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022				PROCESSO Nº 08/000.873/2022		TERMO Nº 029/2022
				INÍCIO:13/05/2024		TÉRMINO:12/05/2025
				CONTA CORRENTE Nº: 13000327-5		
NATUREZA DA DESPESA	BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 3367	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO		VALORES EM R\$54,600
1) Folha de Pagamento						
1.1) - Crédito Salário	28/06/2024	Comprovante de pagamento	Caio da Rosa Carola			R\$ 2.617,00
1.2) - Crédito Salário	28/06/2024	Comprovante de pagamento	Edmilson Teixeira da Silva			R\$ 1.819,00
1.3) - Crédito Salário	28/06/2024	Comprovante de pagamento	Elaine de Moraes			R\$ 3.502,00
1.4) - Crédito Salário	28/06/2024	Comprovante de pagamento	Isabela Silva dos Santos			R\$ 3.886,00
1.5) - Crédito Salário	28/06/2024	Comprovante de pagamento	Janaina Candelas da Cruz Silva			R\$ 5.075,00
1.6) - Crédito Salário	28/06/2024	Comprovante de pagamento	Nathalia de Souza Tavares			R\$ 4.046,00
1.7) - Crédito Salário	28/06/2024	Comprovante de pagamento	Susie Yara Avellar Gomes			R\$ 3.855,00
1.8) - Crédito Salário	28/06/2024	Comprovante de pagamento	Wallace Ferreira Mello			R\$ 2.171,00
2) Encargos Trabalhista						
2.1) FGTS	19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Caio da Rosa Carola			R\$ 258,50
2.2) FGTS	19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Edmilson Teixeira da Silva			R\$ 169,68
2.3) FGTS	19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Elaine de Moraes			R\$ 400,00
2.4) FGTS	19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Isabela Silva dos Santos			R\$ 388,08
2.5) FGTS	19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Janaina Candelas da Cruz Silva			R\$ 520,00
2.6) FGTS	19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Nathalia de Souza Tavares			R\$ 388,08
2.7) FGTS	19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Susie Yara Avellar Gomes			R\$ 395,84
2.8) FGTS	19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Wallace Ferreira Mello			R\$ 216,00
3) Verbas Rescisórias						
3.1) Verbas Rescisórias		Ref mês 06/2024	Caio da Rosa Carola			R\$ 970,82
3.2) Verbas Rescisórias		Ref mês 06/2024	Edmilson Teixeira da Silva			R\$ 643,53
3.3) Verbas Rescisórias		Ref mês 06/2024	Elaine de Moraes			R\$ 1.532,22
3.4) Verbas Rescisórias		Ref mês 06/2024	Isabela Silva dos Santos			R\$ 1.486,56
3.5) Verbas Rescisórias		Ref mês 06/2024	Janaina Candelas da Cruz Silva			R\$ 1.991,89
3.6) Verbas Rescisórias		Ref mês 06/2024	Nathalia de Souza Tavares			R\$ 1.486,56
3.7) Verbas Rescisórias		Ref mês 06/2024	Susie Yara Avellar Gomes			R\$ 1.486,56
3.8) Verbas Rescisórias		Ref mês 06/2024	Wallace Ferreira Mello			R\$ 827,40
4) Vale Transporte						
4.1) Vale Transporte	24/05/2024	Boleto Nº 3293828-4	Caio da Rosa Carola	Nº 3293828-4		R\$ 372,00
4.2) Vale Transporte	24/05/2024	Boleto Nº 3293828-4	Edmilson Teixeira da Silva	Nº 3293828-4		R\$ 372,00
4.3) Vale Transporte	24/05/2024	Boleto Nº 2293828-6	Isabela Silva dos Santos	Nº 2293282-6		R\$ 160,00
4.4) Vale Transporte	24/05/2024	Boleto Nº 2293828-6	Wallace Ferreira Mello	Nº 2293282-6		R\$ 172,00

5) Encargos Sociais						
5.1) INSS	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Caio da Rosa Carola	R\$	286,58	
5.2) INSS	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Edmilson Teixeira da Silva	R\$	169,71	
5.3) INSS	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Elaine de Moraes	R\$	518,81	
5.4) INSS	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Isabela Silva dos Santos	R\$	497,95	
5.5) INSS	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva	R\$	728,81	
5.6) INSS	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Nathalia de Souza Tavares	R\$	497,95	
5.7) INSS	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Susie Yara Avellar Gomes	R\$	511,53	
5.8) INSS	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Walace Ferreira Mello	R\$	222,81	
6.1) IRRF	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Caio da Rosa Carola	R\$	37,20	
6.2) IRRF	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Elaine de Moraes	R\$	302,84	
6.3) IRRF	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Isabela Silva dos Santos	R\$	301,63	
6.4) IRRF	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva	R\$	691,08	
6.5) IRRF	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Nathalia de Souza Tavares	R\$	301,63	
6.6) IRRF	19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Susie Yara Avellar Gomes	R\$	335,44	
6) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					46.612,69	

RIO DE JANEIRO, 22 DE JULHO DE 2024


Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF: 897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio


João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024

ÓRGÃO CONCENTRANTE: SECRETARIA SMPD

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

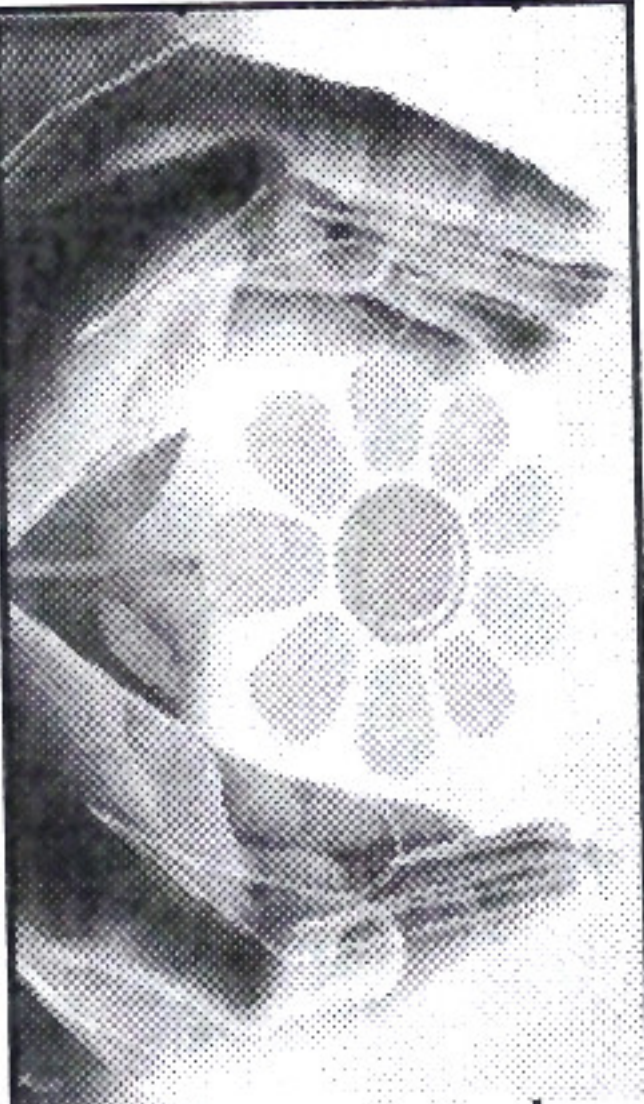
BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 3367	CONTA CORRENTE Nº: 13000327-5	PROCESSO Nº: 08/000.873/2022	TERMO Nº: 029/2022
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
28/06/2024	Comprovante de pagamento	Caio da Rosa Carola	1.1) - Crédito Salário	R\$ 2.617,00
28/06/2024	Comprovante de pagamento	Edmilson Teixeira da Silva	1.2) - Crédito Salário	R\$ 1.819,00
28/06/2024	Comprovante de pagamento	Elaine de Moraes	1.3) - Crédito Salário	R\$ 3.502,00
28/06/2024	Comprovante de pagamento	Isabela Silva dos Santos	1.4) - Crédito Salário	R\$ 3.886,00
28/06/2024	Comprovante de pagamento	Janaina Candeias da Cruz Silva	1.5) - Crédito Salário	R\$ 5.075,00
28/06/2024	Comprovante de pagamento	Nathalia de Souza Tavares	1.6) - Crédito Salário	R\$ 4.046,00
28/06/2024	Comprovante de pagamento	Susie Yara Avellar Gomes	1.7) - Crédito Salário	R\$ 3.855,00
28/06/2024	Comprovante de pagamento	Wallace Ferreira Mello	1.8) - Crédito Salário	R\$ 2.171,00
19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Caio da Rosa Carola	2.1) FGTS	R\$ 258,50
19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Edmilson Teixeira da Silva	2.2) FGTS	R\$ 169,68
19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Elaine de Moraes	2.3) FGTS	R\$ 400,00
19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Isabela Silva dos Santos	2.4) FGTS	R\$ 388,08
19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva	2.5) FGTS	R\$ 520,00
19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Nathalia de Souza Tavares	2.6) FGTS	R\$ 388,08
19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Susie Yara Avellar Gomes	2.7) FGTS	R\$ 395,84
19/07/2024	GRF- Competência 06/2024	Wallace Ferreira Mello	2.8) FGTS	R\$ 216,00
	Ref mês 06/2024	Caio da Rosa Carola	5.1) Verbas Rescisórias	R\$ 970,82
	Ref mês 06/2024	Edmilson Teixeira da Silva	5.2) Verbas Rescisórias	R\$ 643,53
	Ref mês 06/2024	Elaine de Moraes	5.3) Verbas Rescisórias	R\$ 1.532,22
	Ref mês 06/2024	Isabela Silva dos Santos	5.4) Verbas Rescisórias	R\$ 1.486,56
	Ref mês 06/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva	5.5) Verbas Rescisórias	R\$ 1.991,89
	Ref mês 06/2024	Nathalia de Souza Tavares	5.6) Verbas Rescisórias	R\$ 1.486,56
	Ref mês 06/2024	Susie Yara Avellar Gomes	5.7) Verbas Rescisórias	R\$ 1.486,56
	Ref mês 06/2024	Wallace Ferreira Mello	5.8) Verbas Rescisórias	R\$ 827,40
24/05/2024	Boleto Nº 3293828-4	Caio da Rosa Carola	4.1) Vale Transporte	R\$ 372,00
24/05/2024	Boleto Nº 3293828-4	Edmilson Teixeira da Silva	4.2) Vale Transporte	R\$ 372,00
24/05/2024	Boleto Nº 2293828-6	Isabela Silva dos Santos	4.3) Vale Transporte	R\$ 160,00
24/05/2024	Boleto Nº 2293828-6	Wallace Ferreira Mello	4.4) Vale Transporte	R\$ 172,00
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Caio da Rosa Carola	5.1) INSS	R\$ 286,58
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Edmilson Teixeira da Silva	5.2) INSS	R\$ 169,71
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Elaine de Moraes	5.3) INSS	R\$ 518,81
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Isabela Silva dos Santos	5.4) INSS	R\$ 497,95

19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Janaína Candeias da Cruz Silva	5.5)INSS	R\$	728,81
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Nathalia de Souza Tavares	5.6)INSS	R\$	497,95
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Susie Yara Avellar Gomes	5.7)INSS	R\$	511,53
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Walace Ferreira Mello	5.8)INSS	R\$	222,81
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024				
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Caio da Rosa Carola	6.1)IRRF	R\$	37,20
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Elaine de Moraes	6.2)IRRF	R\$	302,84
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Isabela Silva dos Santos	6.3)IRRF	R\$	301,63
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Janaína Candeias da Cruz Silva	6.4)IRRF	R\$	691,08
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Nathalia de Souza Tavares	6.5)IRRF	R\$	301,63
19/07/2024	GPS- Competência 06/2024	Susie Yara Avellar Gomes	6.6)IRRF	R\$	335,44
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					46.612,69
DEPÓSITOS AE TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
		SMPD		54.600,00	
				0,00	
				54.600,00	
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					0,00
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍOD DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					7.987,31
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					0,00
(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					0,00
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)					0,00
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					0,00
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA					0,00
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)					0,00
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)					7.987,31

RIO DE JANEIRO, 22 DE JULHO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF:897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-58
CPI: 046.036.054-04



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA SMPD

PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

PROCESSO Nº 08/000.873/2022
INÍCIO: 13/05/2024

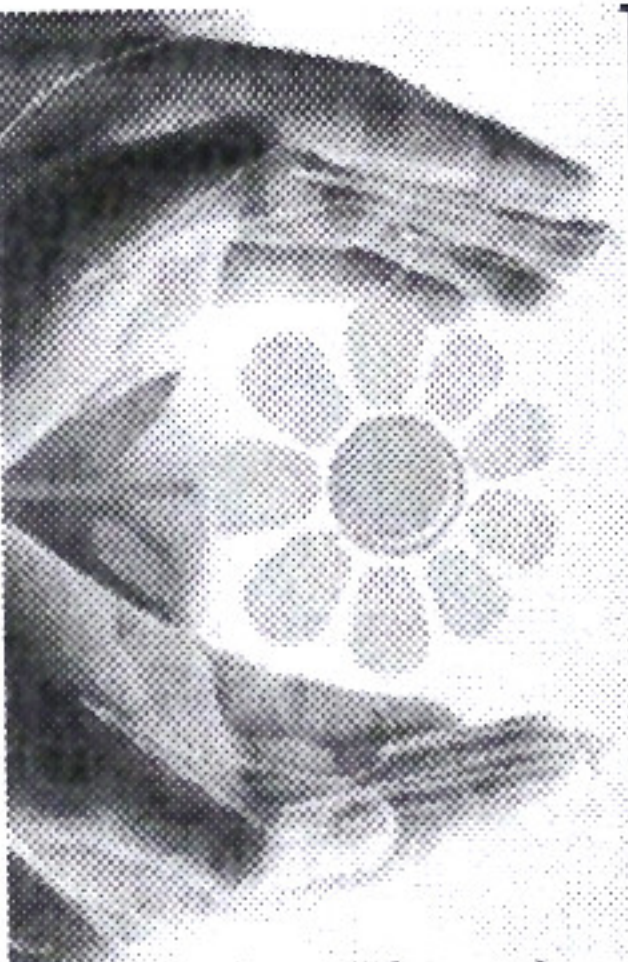
TERMO Nº 029/2022
TÉRMINO: 12/05/2025

FÍSICO									
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
1	2/12	PSE de Média Complexidade	TIJUCA	200	200	200	200		
TOTAL									
FINANCEIRO									
META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
1	2/12	Pagamento de profissionais	26.971,00	54.600,00	26.971,00	54.600,00	7.987,31		
		Encargos Sociais e Trabalhista	9.216,15		9.216,15				
		Verbas Rescisórias	10.425,54		10.425,54				
			46.612,69		46.612,69				
TOTAL						54.600,00	7.987,31		

RIO DE JANEIRO, 22 DE JULHO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF: 897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81 - Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04



DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES / PRODUTOS DE BENS

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA SMPD

PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

					PROCESSO Nº 08/000.873/2022	TERMO Nº 029/2022
					INÍCIO: 13/05/2024	TÉRMINO: 12/05/2025
DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO EM R\$	VALOR TOTAL EM R\$
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 22 DE JULHO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF: 897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81 - Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04



FINANCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO / OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO 029/2022

PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024

PROCESSO N.º: 08/000.873/2022

TERMO N.º: 029/2022

VIGÊNCIA: 12 MESES

INÍCIO: 13/05/2024

TÉRMINO: 12/05/2025

BANCO: SANTANDER

CONTA: 130003275 AG: 3367

TIPO DE APLICAÇÃO: VERBAS RESCISÓRIAS

RIO DE JANEIRO, 22 DE JULHO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF:897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-5S
CPF: 046.036.054-04



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA- SMPD

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022				PROCESSO Nº 08/000.873/2022		TERMO Nº 029/2022
				INÍCIO:13/05/2024		TÉRMINO:12/05/2025
				CONTA CORRENTE Nº: 130003275		
	BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 3367			
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALORES EM R\$54,600	
1) Folha de Pagamento						
1.1) - Crédito Salário	31/07/2024	Comprovante de pagamento	Caio da Rosa Carola		R\$	2.618,00
1.2) - Crédito Salário	31/07/2024	Comprovante de pagamento	Edmilson Teixeira da Silva		R\$	1.204,00
1.2) - Crédito Férias	27/06/2024	Comprovante de pagamento	Edmilson Teixeira da Silva		R\$	871,97
1.3) - Crédito Salário	31/07/2024	Comprovante de pagamento	Elaine de Moraes		R\$	3.503,00
1.4) - Crédito Salário	31/07/2024	Comprovante de pagamento	Isabela Silva dos Santos		R\$	3.885,00
1.5) - Crédito Salário	31/07/2024	Comprovante de pagamento	Janaina Candeias da Cruz Silva		R\$	5.074,00
1.6) - Crédito Salário	31/07/2024	Comprovante de pagamento	Nathalia de Souza Tavares		R\$	4.046,00
1.7) - Crédito Férias	27/06/2024	Comprovante de pagamento	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	5.140,82
1.8) - Crédito Salário	31/07/2024	Comprovante de pagamento	Wallace Ferreira Mello		R\$	2.172,00
2) Encargos Trabalhista						
2.1) FGTS	16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Caio da Rosa Carola		R\$	258,50
2.2) FGTS	16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Edmilson Teixeira da Silva		R\$	188,53
2.3) FGTS	16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Elaine de Moraes		R\$	400,00
2.4) FGTS	16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Isabela Silva dos Santos		R\$	388,08
2.5) FGTS	16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva		R\$	520,00
2.6) FGTS	16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Nathalia de Souza Tavares		R\$	388,08
2.7) FGTS	16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	527,78
2.8) FGTS	16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Wallace Ferreira Mello		R\$	216,00
3) Verbas Rescisórias						
3.1) Verbas Rescisórias		Ref mês 07/2024	Caio da Rosa Carola		R\$	970,82
3.2) Verbas Rescisórias		Ref mês 07/2024	Edmilson Teixeira da Silva		R\$	643,53
3.3) Verbas Rescisórias		Ref mês 07/2024	Elaine de Moraes		R\$	1.532,22
3.4) Verbas Rescisórias		Ref mês 07/2024	Isabela Silva dos Santos		R\$	1.486,56
3.5) Verbas Rescisórias		Ref mês 07/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva		R\$	1.991,89
3.6) Verbas Rescisórias		Ref mês 07/2024	Nathalia de Souza Tavares		R\$	1.486,56
3.7) Verbas Rescisórias		Ref mês 07/2024	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	1.486,56
3.8) Verbas Rescisórias		Ref mês 07/2024	Wallace Ferreira Mello		R\$	827,40
4) Vale Transporte						
4.1) Vale Transporte	25/06/2024	Boleto Nº 0293828-0	Caio da Rosa Carola	Nº 0293828-0	R\$	427,80
4.2) Vale Transporte	25/06/2024	Boleto Nº 0293828-0	Edmilson Teixeira da Silva	Nº 0293828-0	R\$	427,80
4.3) Vale Transporte	25/06/2024	Boleto Nº 0293828-0	Isabela Silva dos Santos	Nº 0293828-0	R\$	190,00
4.4) Vale Transporte	25/06/2024	Boleto Nº 0293828-0	Wallace Ferreira Mello	Nº 0293828-0	R\$	197,80
5) Encargos Sociais						
5.1) INSS	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Caio da Rosa Carola		R\$	286,58
5.2) INSS	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Edmilson Teixeira da Silva		R\$	106,08
5.2) INSS Férias	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Edmilson Teixeira da Silva		R\$	84,84
5.3) INSS	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Elaine de Moraes		R\$	518,81
5.4) INSS	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Isabela Silva dos Santos		R\$	497,95
5.5) INSS	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva		R\$	728,81
5.6) INSS	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Nathalia de Souza Tavares		R\$	497,95
5.7) INSS Férias	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	742,44
5.8) INSS	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Wallace Ferreira Mello		R\$	222,81
6.1) IRRF	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Caio da Rosa Carola		R\$	37,20
6.2) IRRF	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Elaine de Moraes		R\$	302,84

6.3) IRRF	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Isabela Silva dos Santos	R\$	301,63
6.4) IRRF	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Janaína Candelas da Cruz Silva	R\$	691,08
6.5) IRRF	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Nathalia de Souza Tavares	R\$	301,63
6.6) IRRF Férias	16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Susie Yara Avellar Gomes	R\$	714,10
6) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					49.105,45

RIO DE JANEIRO, 20 DE AGOSTO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF: 897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81 - Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.480/0-55
CPF: 046.036.054-04



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024

ÓRGÃO CONCENTE: SECRETARIA SMPD

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

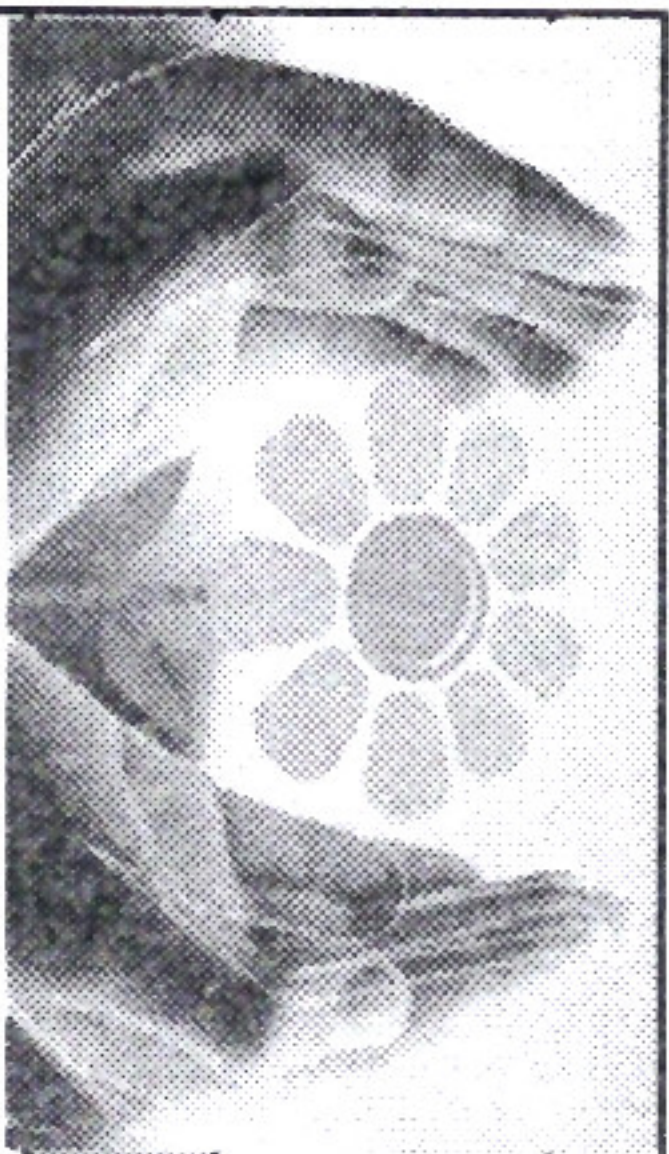
BANCO:SANTANDER	AGÊNCIA: 3367	CONTA CORRENTE Nº: 130003275	PROCESSO Nº: 08/000.873/2022	TERMO Nº: 029/2022
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
31/07/2024	Comprovante de pagamento	Caio da Rosa Carola	1.1) - Crédito Salário	R\$ 2.618,00
31/07/2024	Comprovante de pagamento	Edmilson Teixeira da Silva	1.2) - Crédito Salário	R\$ 1.204,00
27/06/2024	Comprovante de pagamento	Edmilson Teixeira da Silva	1.2) - Crédito Férias	R\$ 871,97
31/07/2024	Comprovante de pagamento	Elaine de Moraes	1.3) - Crédito Salário	R\$ 3.503,00
31/07/2024	Comprovante de pagamento	Isabela Silva dos Santos	1.4) - Crédito Salário	R\$ 3.885,00
31/07/2024	Comprovante de pagamento	Janaina Candeias da Cruz Silva	1.5) - Crédito Salário	R\$ 5.074,00
31/07/2024	Comprovante de pagamento	Nathalia de Souza Tavares	1.6) - Crédito Salário	R\$ 4.046,00
27/06/2024	Comprovante de pagamento	Susie Yara Avellar Gomes	1.7) - Crédito Férias	R\$ 5.140,82
31/07/2024	Comprovante de pagamento	Wallace Ferreira Mello	1.8) - Crédito Salário	R\$ 2.172,00
16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Caio da Rosa Carola	2.1) FGTS	R\$ 258,50
16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Edmilson Teixeira da Silva	2.2) FGTS	R\$ 188,53
16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Elaine de Moraes	2.3) FGTS	R\$ 400,00
16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Isabela Silva dos Santos	2.4) FGTS	R\$ 388,08
16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva	2.5) FGTS	R\$ 520,00
16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Nathalia de Souza Tavares	2.6) FGTS	R\$ 388,08
16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Susie Yara Avellar Gomes	2.7) FGTS	R\$ 527,78
16/08/2024	GRF- Competência 07/2024	Wallace Ferreira Mello	2.8) FGTS	R\$ 216,00
	Ref mês 07/2024	Caio da Rosa Carola	5.1)Verbas Rescisórias	R\$ 970,82
	Ref mês 07/2024	Edmilson Teixeira da Silva	5.2)Verbas Rescisórias	R\$ 643,53
	Ref mês 07/2024	Elaine de Moraes	5.3)Verbas Rescisórias	R\$ 1.532,22
	Ref mês 07/2024	Isabela Silva dos Santos	5.4)Verbas Rescisórias	R\$ 1.486,56
	Ref mês 07/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva	5.5)Verbas Rescisórias	R\$ 1.991,89
	Ref mês 07/2024	Nathalia de Souza Tavares	5.6)Verbas Rescisórias	R\$ 1.486,56
	Ref mês 07/2024	Susie Yara Avellar Gomes	5.7)Verbas Rescisórias	R\$ 1.486,56
	Ref mês 07/2024	Wallace Ferreira Mello	5.8)Verbas Rescisórias	R\$ 827,40
25/06/2024	Boleto Nº 0293828-0	Caio da Rosa Carola	4.1)Vale Transporte	R\$ 427,80
25/06/2024	Boleto Nº 0293828-0	Edmilson Teixeira da Silva	4.2)Vale Transporte	R\$ 427,80
25/06/2024	Boleto Nº 0293828-0	Isabela Silva dos Santos	4.3)Vale Transporte	R\$ 190,00
25/06/2024	Boleto Nº 0293828-0	Wallace Ferreira Mello	4.4)Vale Transporte	R\$ 197,80
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Caio da Rosa Carola	5.1)INSS	R\$ 286,58
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Edmilson Teixeira da Silva	5.2)INSS	R\$ 106,08
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Edmilson Teixeira da Silva	5.2)INSS Férias	R\$ 84,84

16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Elaine de Moraes	5.3)INSS	R\$	518,81
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Isabela Silva dos Santos	5.4)INSS	R\$	497,95
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva	5.5)INSS	R\$	728,81
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Nathalia de Souza Tavares	5.6)INSS	R\$	497,95
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Susie Yara Avellar Gomes	5.7)INSS Férias	R\$	742,44
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Wallace Ferreira Mello	5.8)INSS	R\$	222,81
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Caio da Rosa Carola	6.1)IRRF	R\$	37,20
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Elaine de Moraes	6.2)IRRF	R\$	302,84
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Isabela Silva dos Santos	6.3)IRRF	R\$	301,63
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva	6.4)IRRF	R\$	691,08
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Nathalia de Souza Tavares	6.5)IRRF	R\$	301,63
16/08/2024	GPS- Competência 07/2024	Susie Yara Avellar Gomes	6.6)IRRF Férias	R\$	714,10
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					49.105,45
DEPÓSITOS AE TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
		SMPD		54.600,00	
				0,00	
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					54.600,00
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					0,00
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍOD DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					5.494,55
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					0,00
(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					0,00
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)					0,00
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					0,00
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA					0,00
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)					0,00
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)					5.494,55

RIO DE JANEIRO, 20 DE AGOSTO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF:897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA SMPD

PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

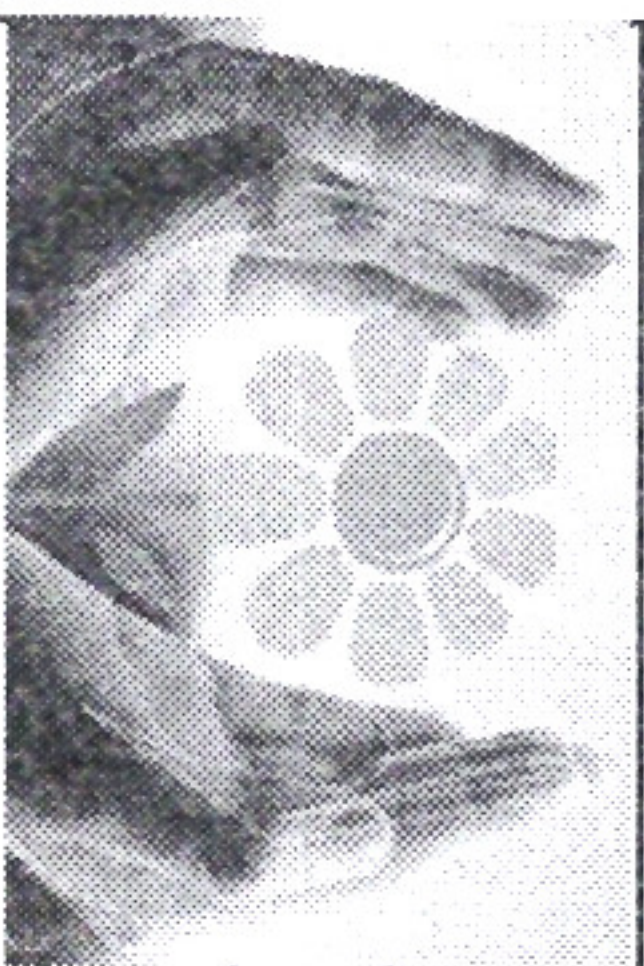
PROCESSO Nº 08/000.873/2022	TERMO Nº 029/2022
	TÉRMINO: 12/05/2025

FÍSICO									
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
1	3/12	PSE de Média Complexidade	TIJUCA	200	200	200	200		
TOTAL									
FINANCEIRO									
META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
1	3/12	Pagamento de profissionais	22.502,00	54.600,00	22.502,00	54.600,00	5.494,55		
		Pagamento de férias	6.012,79		6.012,79				
		Encargos Sociais e Trabalhista	10.165,12		10.165,12				
		Verbas Rescisórias	10.425,54		10.425,54				
TOTAL			49.105,45		49.105,45	54.600,00	5.494,55		

RIO DE JANEIRO, 20 DE AGOSTO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF:897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81 - Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.406/0-55
CPF: 046.036.054-04



DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES / PRODUÇÕES DE BENS

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA SMPD

PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022					PROCESSO Nº 08/000.873/2022	TERMO Nº 029/2022
					INÍCIO: 13/05/2024	TÉRMINO: 12/05/2025
DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO EM R\$	VALOR TOTAL EM R\$
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 20 DE AGOSTO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p

CPF:897.079.826-91

CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio

João Bosco Lopes

CRC/RJ 048.408/0-55

CPF: 046.036.054-04



TIPO DE APLICAÇÃO: VERBAS RESCISÓRIAS

RIO DE JANEIRO, 20 DE AGOSTO DE 2024

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04



MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024

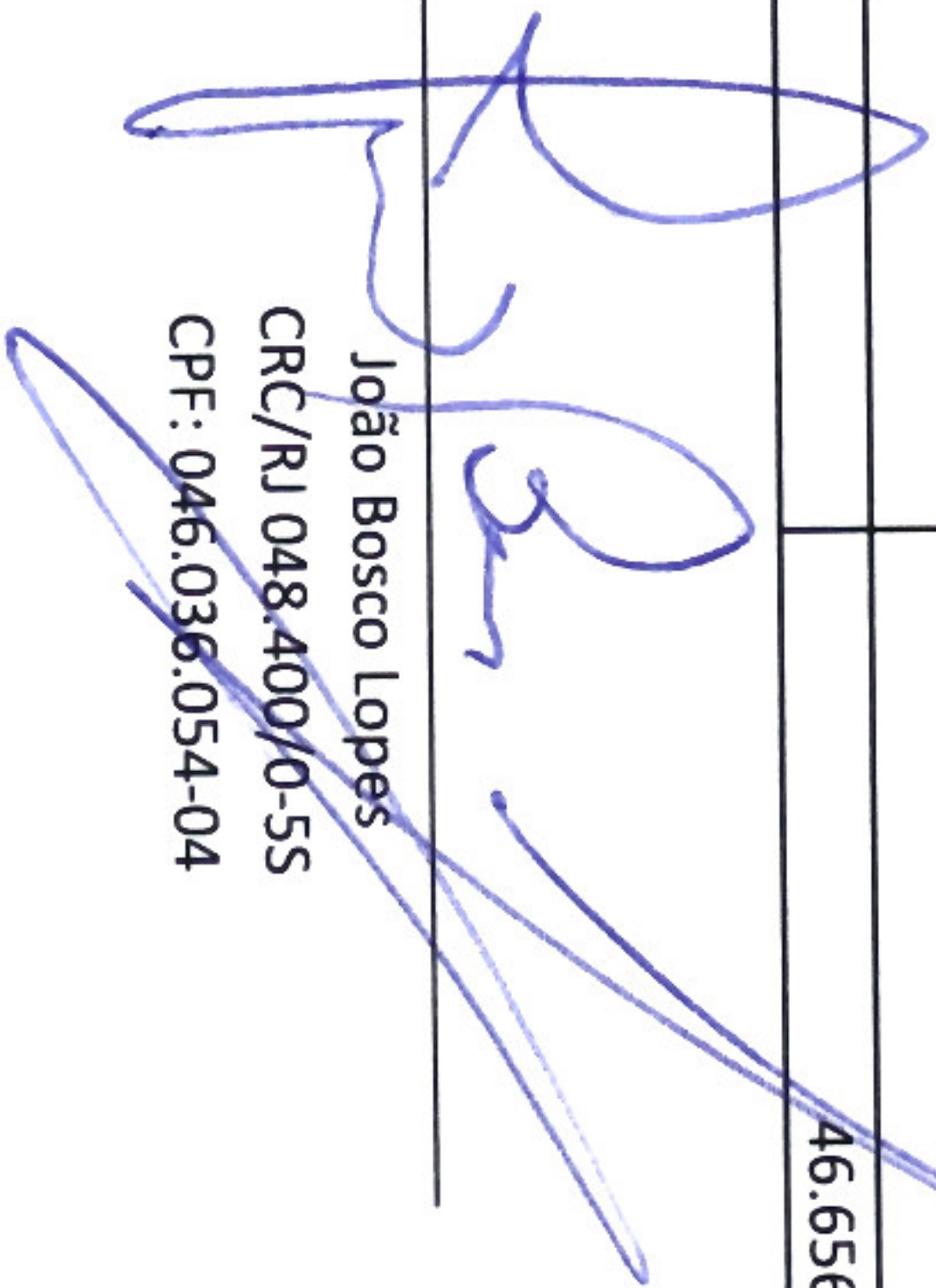
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA- SMPD

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022				PROCESSO Nº 08/000.873/2022		TERMO Nº 029/2022
				INÍCIO:13/05/2024		TÉRMINO:12/05/2025
				CONTA CORRENTE Nº 130003275		
	BANCO:		AGÊNCIA:			
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALORES EM R\$54,600	
1) Folha de Pagamento						
1.1) - Crédito Salário	30/08/2024	Comprovante de pagamento	Caio da Rosa Carola		R\$	2.629,00
1.2) - Crédito Salário	30/08/2024	Comprovante de pagamento	Edmilson Teixeira da Silva		R\$	1.820,00
1.3) - Crédito Salário	30/08/2024	Comprovante de pagamento	Elaine de Moraes		R\$	3.503,00
1.4) - Crédito Salário	30/08/2024	Comprovante de pagamento	Isabela Silva dos Santos		R\$	3.759,00
1.5) - Crédito Salário	30/08/2024	Comprovante de pagamento	Janaina Candeias da Cruz Silva		R\$	5.074,00
1.6) - Crédito Salário	30/08/2024	Comprovante de pagamento	Nathalia de Souza Tavares		R\$	4.045,00
1.7) - Crédito Salário	30/08/2024	Comprovante de pagamento	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	3.607,00
1.8) - Crédito Salário	30/08/2024	Comprovante de pagamento	Walace Ferreira Mello		R\$	2.180,00
2) Encargos Trabalhista						
2.1) FGTS	18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Caio da Rosa Carola		R\$	259,60
2.2) FGTS	18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Edmilson Teixeira da Silva		R\$	169,68
2.3)FGTS	18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Elaine de Moraes		R\$	400,00
2.4) FGTS	18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Isabela Silva dos Santos		R\$	388,08
2.5) FGTS	18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva		R\$	520,00
2.6) FGTS	18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Nathalia de Souza Tavares		R\$	388,08
2.7) FGTS	18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	395,84
2.8) FGTS	18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Walace Ferreira Mello		R\$	216,74
3) Verbas Rescisórias						
3.1)Verbas Rescisórias		Ref mês 08/2024	Caio da Rosa Carola		R\$	970,82
3.2)Verbas Rescisórias		Ref mês 08/2024	Edmilson Teixeira da Silva		R\$	643,53
3.3)Verbas Rescisórias		Ref mês 08/2024	Elaine de Moraes		R\$	1.532,22
3.4)Verbas Rescisórias		Ref mês 08/2024	Isabela Silva dos Santos		R\$	1.486,56
3.5)Verbas Rescisórias		Ref mês 08/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva		R\$	1.991,89
3.6)Verbas Rescisórias		Ref mês 08/2024	Nathalia de Souza Tavares		R\$	1.486,56
3.7)Verbas Rescisórias		Ref mês 08/2024	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	1.486,56
3.8)Verbas Rescisórias		Ref mês 08/2024	Walace Ferreira Mello		R\$	827,40
4) Vale Transporte						
4.1)Vale Transporte	30/07/2024	Boleto Nº 0293828-0	Caio da Rosa Carola	Nº 0293828-0	R\$	409,20
4.2)Vale Transporte	30/07/2024	Boleto Nº 0293828-0	Edmilson Teixeira da Silva	Nº 0293828-0	R\$	409,20
4.3)Vale Transporte	30/07/2024	Boleto Nº 0293828-0	Isabela Silva dos Santos	Nº 0293828-0	R\$	280,00
4.4)Vale Transporte	30/07/2024	Boleto Nº 0293828-0	Susie Yara Avellar Gomes	Nº 0293828-0	R\$	189,20
4.5)Vale Transporte	30/07/2024	Boleto Nº 0293828-0	Walace Ferreira Mello	Nº 0293828-0	R\$	180,60
5) Encargos Sociais						
5.1)INSS	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Caio da Rosa Carola		R\$	288,21
5.2) INSS	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Edmilson Teixeira da Silva		R\$	169,71
5.3) INSS	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Elaine de Moraes		R\$	518,81
5.4)INSS	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Isabela Silva dos Santos		R\$	497,95
5.5)INSS	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva		R\$	728,81
5.6)INSS	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Nathalia de Souza Tavares		R\$	497,95
5.7)INSS	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Susie Yara Avellar Gomes		R\$	511,53

5.8)INSS	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Walace Ferreira Mello	R\$	223,93
6.1)IRRF	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Caio da Rosa Carola	R\$	38,10
6.2)IRRF	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Elaine de Moraes	R\$	302,84
6.3)IRRF	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Isabela Silva dos Santos	R\$	301,63
6.4)IRRF	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Janaina Candelias da Cruz Silva	R\$	691,08
6.5)IRRF	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Nathalia de Souza Tavares	R\$	301,63
6.6)IRRF	18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Susie Vara Avellar Gomes	R\$	335,44
6) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					46.656,38

RIO DE JANEIRO, 23 DE SETEMBRO DE 2024


Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF:897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio


João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024

ÓRGÃO CONCENTRE: SECRETARIA SIMPD

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

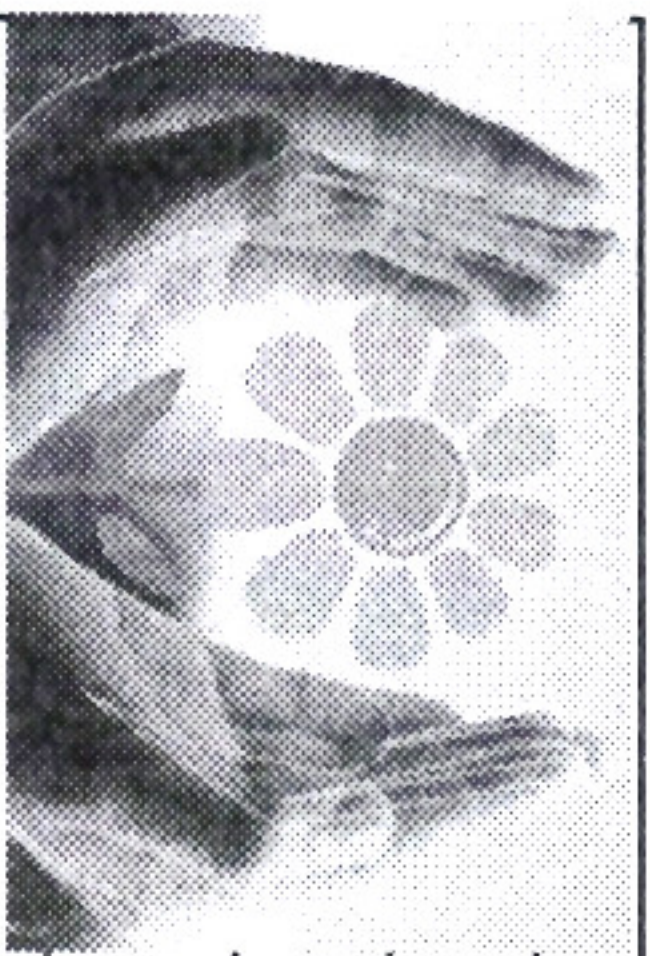
BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 3367	CONTA CORRENTE Nº: 130003275	PROCESSO Nº: 08/000.873/2022	TERMO Nº: 029/2022
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$
30/08/2024	Comprovante de pagamento	Caio da Rosa Carola	1.1) - Crédito Salário	R\$ 2.629,00
30/08/2024	Comprovante de pagamento	Edmilson Teixeira da Silva	1.2) - Crédito Salário	R\$ 1.820,00
30/08/2024	Comprovante de pagamento	Elaine de Moraes	1.3) - Crédito Salário	R\$ 3.503,00
30/08/2024	Comprovante de pagamento	Isabela Silva dos Santos	1.4) - Crédito Salário	R\$ 3.759,00
30/08/2024	Comprovante de pagamento	Janaína Candelas da Cruz Silva	1.5) - Crédito Salário	R\$ 5.074,00
30/08/2024	Comprovante de pagamento	Nathalia de Souza Tavares	1.6) - Crédito Salário	R\$ 4.045,00
30/08/2024	Comprovante de pagamento	Susie Yara Avellar Gomes	1.7) - Crédito Salário	R\$ 3.607,00
30/08/2024	Comprovante de pagamento	Wallace Ferreira Mello	1.8) - Crédito Salário	R\$ 2.180,00
18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Caio da Rosa Carola	2.1) FGTS	R\$ 259,60
18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Edmilson Teixeira da Silva	2.2) FGTS	R\$ 169,68
18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Elaine de Moraes	2.3) FGTS	R\$ 400,00
18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Isabela Silva dos Santos	2.4) FGTS	R\$ 388,08
18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Janaína Candelas da Cruz Silva	2.5) FGTS	R\$ 520,00
18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Nathalia de Souza Tavares	2.6) FGTS	R\$ 388,08
18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Susie Yara Avellar Gomes	2.7) FGTS	R\$ 395,84
18/09/2024	GRF- Competência 08/2024	Wallace Ferreira Mello	2.8) FGTS	R\$ 216,74
	Ref mês 08/2024	Caio da Rosa Carola	5.1) Verbas Rescisórias	R\$ 970,82
	Ref mês 08/2024	Edmilson Teixeira da Silva	5.2) Verbas Rescisórias	R\$ 643,53
	Ref mês 08/2024	Elaine de Moraes	5.3) Verbas Rescisórias	R\$ 1.532,22
	Ref mês 08/2024	Isabela Silva dos Santos	5.4) Verbas Rescisórias	R\$ 1.486,56
	Ref mês 08/2024	Janaína Candelas da Cruz Silva	5.5) Verbas Rescisórias	R\$ 1.991,89
	Ref mês 08/2024	Nathalia de Souza Tavares	5.6) Verbas Rescisórias	R\$ 1.486,56
	Ref mês 08/2024	Susie Yara Avellar Gomes	5.7) Verbas Rescisórias	R\$ 1.486,56
	Ref mês 08/2024	Wallace Ferreira Mello	5.8) Verbas Rescisórias	R\$ 827,40
30/07/2024	Boleto Nº 0293828-0	Caio da Rosa Carola	4.1)Vale Transporte	R\$ 409,20
30/07/2024	Boleto Nº 0293828-0	Edmilson Teixeira da Silva	4.2)Vale Transporte	R\$ 409,20
30/07/2024	Boleto Nº 0293828-0	Isabela Silva dos Santos	4.3)Vale Transporte	R\$ 280,00
30/07/2024	Boleto Nº 0293828-0	Susie Yara Avellar Gomes	4.4)Vale Transporte	R\$ 189,20
30/07/2024	Boleto Nº 0293828-0	Wallace Ferreira Mello	4.5)Vale Transporte	R\$ 180,60
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Caio da Rosa Carola	5.1)INSS	R\$ 288,21
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Edmilson Teixeira da Silva	5.2)INSS	R\$ 169,71
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Elaine de Moraes	5.3)INSS	R\$ 518,81

18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Isabela Silva dos Santos	5.4)INSS	R\$	497,95
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva	5.5)INSS	R\$	728,81
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Nathalia de Souza Tavares	5.6)INSS	R\$	497,95
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Susie Yara Avellar Gomes	5.7)INSS	R\$	511,53
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Walace Ferreira Mello	5.8)INSS	R\$	223,93
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Caio da Rosa Carola	6.1)IRRF	R\$	38,10
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Elaine de Moraes	6.2)IRRF	R\$	302,84
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Isabela Silva dos Santos	6.3)IRRF	R\$	301,63
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Janaina Candeias da Cruz Silva	6.4)IRRF	R\$	691,08
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Nathalia de Souza Tavares	6.5)IRRF	R\$	301,63
18/09/2024	GPS- Competência 08/2024	Susie Yara Avellar Gomes	6.6)IRRF	R\$	335,44
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					46.656,38
DEPÓSITOS AE TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS					
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO MAPA DA DESPESA	VALORES EM R\$	
		SMPD		54.600,00	
				0,00	
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					54.600,00
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					0,00
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍOD DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					7.943,62
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
(F) REPASSE RECEBIDO DO CONCEDENTE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					0,00
(G) REPASSE RECEBIDO DE CONTRAPARTIDA NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					0,00
(H) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F + G)					0,00
(I) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					0,00
(J) TOTAL DO MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - CONTRAPARTICA					0,00
(K) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = (I + J)					0,00
(L) SALDO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (H - K)					7.943,62

RIO DE JANEIRO, 23 DE SETEMBRO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p
CPF:897.079.826-91
CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04



DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES / PRODUÇÕES DE BENS

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA SMPD

PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022					PROCESSO Nº 08/000.873/2022		TERMO Nº 029/2022	
					INÍCIO: 13/05/2024		TÉRMINO: 12/05/2025	
DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO EM R\$	VALOR TOTAL EM R\$		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
TOTAL					0,00	0,00		

RIO DE JANEIRO, 23 DE SETEMBRO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p

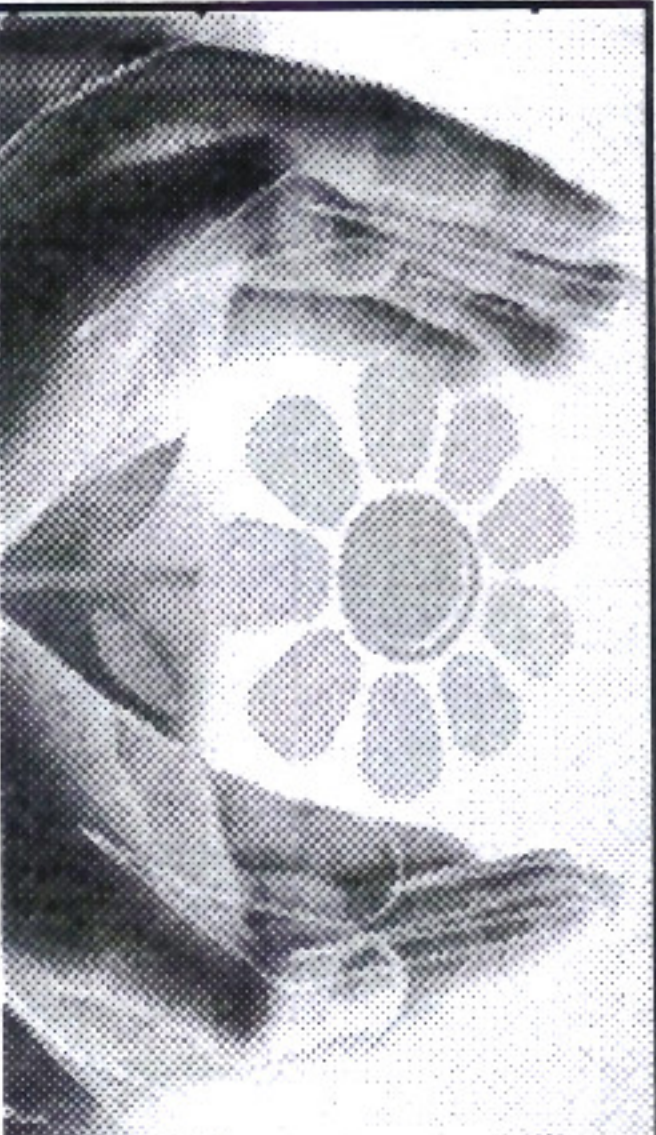
CPF:897.079.826-91

CNPJ: 33.734.922/001-81- Apae Rio

João Bosco Lopes

CRC/RJ 048.400/0-55

CPF: 046.036.054-04



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA SMPD

PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024

PROJETO/OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO : 029/2022

PROCESSO Nº 08/000.873/2022

TERMO Nº 029/2022

INÍCIO:13/05/2024

TÉRMINO: 12/05/2025

FÍSICO									
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
1	4/12	PSE de Média Complexidade	TJUCA	200	200	200	200		200
TOTAL									
FINANCEIRO									
META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
1	4/12	Pagamento de profissionais	26.617,00	54.600,00	26.617,00	54.600,00	18.369,16		
		Encargos Sociais e Trabalhista	9.613,84		9.613,84				
		TOTAL	36.230,84		36.230,84		18.369,16		

RIO DE JANEIRO, 23 DE SETEMBRO DE 2024

Marcia de Carvalho Rocha p/p

CPF:897.079.826-91

CNPJ: 33.734.922/001-81 - Apae Rio

João Bosco Lopes

CRC/RJ 048.400/0-55

CPF: 046.036.054-04



TERMO N.º: 029/2022

TÉRMINO: 12/05/2025

AG: 3367

TIPO DE APLICAÇÃO: VERBAS RESCISÓRIAS

RIO DE JANEIRO, 23 DE SETEMBRO DE 2024

João Bosco Lopes
CRC/RJ 048.400/0-55
CPF: 046.036.054-04