



# Ação Cristã Vicente Moretti

Associação Civil Filantrópica de Assistência à Pessoa com Deficiência

Sede: Rua Maravilha, 308 - Bangu - RJ - CEP: 21810 - 100

Tel: 2401-9643 - CNPJ: 33.831.322/0001-31

Inscrição Municipal : 00.506.419 - E-mail: acvm@acvmrj.org.br

Parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência SMPD

Instituição: Ação Cristã Vicente Moretti

CNPJ: 33.830.322-0001/31

Vigência: 2022 a 2023

Contrato: 24/2022

Atendimento a 200 Pessoas com Deficiência de qualquer idade no Centro Sócio assistencial/dia na Sede da Instituição: Rua Maravilha, 308/322 Bangu/RJ

Recursos repassados em 2023: R\$ 655.200,00

Público atendido: 200 PDCs mês.

Profissionais pagos com recursos do Convênio: 314.494,72

Prestação de contas: Dezembro de 2023

- 01 - Coordenadora do Projeto
- 01 - Assistente Social
- 01 - Terapeuta ocupacional
- 01 - Psicóloga
- 02 - Psicopedagogas
- 01 - Fonoaudióloga
- 02 - Fisioterapeutas
- 01 - Recepcionista
- 01 - Recreadora
- 01 - Aprendiz em Administração
- 01 - Educadora Social
- 04 - Monitores de Oficinas
- 01 - Auxiliar de Serviços Gerais
- 01 - Auxiliar de Manutenção
- 01 - Auxiliar Administrativo
- 01 - Supervisor Administrativo
- 02 - Assistente de Patrimônio
- 01 - Auxiliar de cozinha

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 de JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/01/2023	TÉRMINO: 31/01/2023
BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809		CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 30.687,54
1.2) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 2.696,31
1.3) - Light 50%			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 7.431,26
1.4) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 2.673,08
1.5) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.500,00
2) Item da Despesa					
2.1) Compras	02/01/2023	NFE 240907	Ecopel		R\$ 511,64
2.2) Compras	03/01/2023	NFE 003080	VMPS Santana com Frutas		R\$ 813,00
2.3) Compras	05/01/2023	NFE 345754	Arena 1 Comercio de Alimentos		R\$ 841,21
2.4) Compras	06/01/2023	NFE 242216	Ecopel		R\$ 421,07
2.5) Compras	10/01/2023	NFE 346842	Arena 1 Comercio de Alimentos		R\$ 1.122,67
2.6) Compras	11/01/2023	NFE 003104	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.135,50
2.7) Compras	15/01/2023	NFE 004844	JV Comercio de Gás Ltda.		R\$ 445,00
2.8) Compras	18/01/2023	NFE 003136	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.017,50
2.9) Compras	19/01/2023	NFE 004886	JV Comercio de Gás Ltda.		R\$ 445,00
2.10) Compras	19/01/2023	NFE 350208	Arena 1 Comercio de Alimentos		R\$ 1.357,64
2.11) Compras	20/01/2023	NFE 242617	Ecopel		R\$ 439,95
2.12) Compras	25/01/2023	NFE 004937	JV Comercio de Gás Ltda.		R\$ 445,00
2.13) Compras	27/01/2023	NFE 243414	Ecopel		R\$ 406,00
2.14) Compras	27/01/2023	NFE 004947	JV Comercio de Gás Ltda.		R\$ 445,00
2.15) Compras	30/01/2023	NFE 353388	Arena 1 Comercio de Alimentos		R\$ 939,90
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					R\$ 55.774,27

RIO DE JANEIRO, 13 DE MARÇO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

- A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada, agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;
- Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas, me

solicitação antecipada e formal da convenente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;

c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;

d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;

e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;

f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 de FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/02/2023	TÉRMINO: 28/02/2023
BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809		CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 36.414,88
1.2) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.180,26
1.3) - Light 30%			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 5.459,04
1.4) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.155,87
1.5) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.679,80
2) Item da Despesa					
2.1) Compras	01/02/2023	NFE 003193	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.168,00
2.2) Compras	03/02/2023	NFE 005013	JV Comencio de Gas LTDA		R\$ 445,00
2.3) Compras	04/02/2023	NFE 514997	Alterdata Tecnologia em Informatica LTDA		R\$ 721,33
2.4) Compras	07/02/2023	NFE 243979	Ecopel Distribuidora de Descartaveis LTDA		R\$ 358,63
2.5) Compras	07/02/2023	NFE 003222	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.322,00
2.6) Compras	09/02/2023	NFE 356779	Arena 1 Comercio de Alimentos LTDA		R\$ 1.010,30
2.7) Compras	10/02/2023	NFE 005069	JV Comencio de Gas LTDA		R\$ 445,00
2.8) Compras	15/02/2023	NFE 244423	Ecopel Distribuidora de Descartaveis LTDA		R\$ 268,74
2.9) Compras	16/02/2023	NFE 359335	Arena 1 Comercio de Alimentos LTDA		R\$ 1.412,25
2.10) Compras	16/02/2023	NFE 003250	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.216,00
2.11) Compras	17/02/2023	NFE 005132	JV Comencio de Gas LTDA		R\$ 445,00
2.12) Compras	21/02/2023	NFE 005161	JV Comencio de Gas LTDA		R\$ 445,00
2.13) Compras	22/02/2023	NFE 361622	Arena 1 Comercio de Alimentos LTDA		R\$ 1.000,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					R\$ 60.147,10

RIO DE JANEIRO, 15 DE MARÇO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

- a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;
- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas solicitação antecipada e formal da conveniente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;

- c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;
- d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;
- e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 de MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/03/2023	TÉRMINO: 31/03/2023
BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809		CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 36.994,81
1.2) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.291,91
1.3) - Light 30%			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 6.424,11
1.4) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.258,43
1.5) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 2.285,40
2) Item da Despesa					
2.1) Compras	01/03/2023	3328	VMPS Santana com Frutas		R\$ 971,50
2.2) Compras	02/03/2023	368925	Arena 1		R\$ 1.097,98
2.3) Compras	03/03/2023	5300	JV Comercio de Gás Ltda		R\$ 445,00
2.4) Compras	09/03/2023	3359	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.145,00
2.5) Compras	03/03/2023	5356	JV Comercio de Gás Ltda		R\$ 445,00
2.6) Compras	13/03/2023	247430	Ecopel		R\$ 341,74
2.7) Compras	13/03/2023	247430	Ecopel		R\$ 341,75
2.8) Compras	16/03/2023	3384	VMPS Santana com Frutas		R\$ 691,00
2.9) Compras	17/03/2023	5429	JV Comercio de Gás Ltda		R\$ 445,00
2.10) Compras	17/03/2023	247776	Ecopel		R\$ 407,69
2.11) Compras	29/03/2023	5555	JV Comercio de Gás Ltda		R\$ 445,00
2.12) Compras	29/03/2023	248575	Ecopel		R\$ 217,79
2.13) Compras	30/03/2023	377988	Arena 1		R\$ 1.265,13
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					R\$ 60.514,24

RIO DE JANEIRO, 26 DE ABRIL DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

- a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;
- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas solicitação antecipada e formal da conveniente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;

- c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;
- d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;
- e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/04/2023	TÉRMINO: 31/04/2023
	BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809	CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 38.750,00
1.2) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.346,55
1.3) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.310,67
1.4) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.790,00
2) Item da Despesa					
2.1) Compras	05/04/2023	nfe 003475	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.129,00
2.2) Compras	05/04/2023	nfe 005634	JV Comercio de Gás Ltda		R\$ 445,00
2.3) Compras	05/04/2023	nfe 249133 1ºparcela	Ecopel Distribuidora de Descartaveis Eireli		R\$ 162,67
2.4) Compras	05/04/2023	nfe 249133 2ºparcela	Ecopel Distribuidora de Descartaveis Eireli		R\$ 162,68
2.5) Compras	06/04/2023	nfe 380756	Arena 1 Comercio de Alimentos Ltda		R\$ 1.319,50
2.6) Compras	12/04/2023	nfe 249563 1ºparcela	Ecopel Distribuidora de Descartaveis Eireli		R\$ 101,00
2.7) Compras	12/04/2023	nfe 249563 2ºparcela	Ecopel Distribuidora de Descartaveis Eireli		R\$ 101,00
2.8) Compras	12/04/2023	nfe 249563 3ºparcela	Ecopel Distribuidora de Descartaveis Eireli		R\$ 101,00
2.9) Compras	13/04/2023	nfe 003504	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.473,00
2.10) Compras	14/04/2023	nfe 005739	JV Comercio de Gás Ltda		R\$ 445,00
2.11) Compras	19/04/2023	nfe 005806	JV Comercio de Gás Ltda		R\$ 445,00
2.12) Compras	20/04/2023	nfe 385799	Arena 1 Comercio de Alimentos Ltda		R\$ 1.061,35
2.13) Compras	20/04/2023	nfe 005820	JV Comercio de Gás Ltda		R\$ 445,00
2.14) Compras	24/04/2023	nfe 250392 1ºparcela	Ecopel Distribuidora de Descartaveis Eireli		R\$ 147,41
2.15) Compras	26/04/2023	nfe 003560	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.184,50
2.16) Compras	28/04/2023	nfe 005913	JV Comercio de Gás Ltda		R\$ 445,00
<b>5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 56.365,33</b>

RIO DE JANEIRO, 30 DE MAIO 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

- a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;
- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas



solicitação antecipada e formal da convenente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;

c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;

d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;

e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;

f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/05/2023	TÉRMINO: 30/05/2023
	BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809	CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 35.716,14
1.2) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.148,40
1.3) - Light 30%			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.533,39
1.4) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.105,03
1.5) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.934,60
2) Item da Despesa					
2.01) Compras	04/05/2023	NFE 005972	JV Comercio de Gas Ltda		R\$ 445,00
2.02) Compras	05/05/2023	NFE 003595	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.061,00
2.03) Compras	09/05/2023	NFE 393114	Arena 1 Comercio de Alimentos		R\$ 1.171,00
2.04) Compras	10/05/2023	NFE 006042	JV Comercio de Gas Ltda		R\$ 445,00
2.05) Compras	10/05/2023	NFE 251433 1º parcela	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 182,85
2.06) Compras	10/05/2023	NFE 251433 2º parcela	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 182,85
2.07) Compras	11/05/2023	NFE 003622	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.260,00
2.08) Compras	16/05/2023	NFE 006111	JV Comercio de Gas Ltda		R\$ 445,00
2.09) Compras	18/05/2023	NFE 003649	VMPS Santana com Frutas		R\$ 501,00
2.10) Compras	19/05/2023	NFE 006159	JV Comercio de Gas Ltda		R\$ 445,00
2.11) Compras	25/05/2023	NFE 003681	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.100,50
2.12) Compras	26/05/2023	NFE 006245	JV Comercio de Gas Ltda		R\$ 445,00
2.13) Compras	31/05/2023	NFE 006313	JV Comercio de Gas Ltda		R\$ 445,00
2.14) Compras					
2.15) Compras					
2.16) Compras					
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					R\$ 55.566,76

RIO DE JANEIRO, 29 JUNHO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;

- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas solicitação antecipada e formal da convenente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;
- c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;
- d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;
- e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/06/2023	TÉRMINO: 30/06/2023
	BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809	CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 36.782,10
1.2) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.119,24
1.3) - Light 30%			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.324,86
1.4) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.191,24
1.5) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.544,00
2) Item da Despesa					
2.01) Compras	01/06/2023	NFE 003706	VMPS Santana com Frutas		R\$ 990,40
2.02) Compras	02/06/2023	NFE 402728	Arena 1 Comercio de Alimentos		R\$ 702,76
2.03) Compras	07/06/2023	NFE 003732	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.410,40
2.04) Compras	07/06/2023	NFE 404724	Arena 1 Comercio de Alimentos		R\$ 744,66
2.05) Compras	12/06/2023	NFE 253446 parcela 1/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 182,14
2.06) Compras	12/06/2023	NFE 253446 parcela 2/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 182,13
2.07) Compras	12/06/2023	NFE 253446 parcela 3/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 182,13
2.08) Compras	15/06/2023	NFE 003763	VMPS Santana com Frutas		R\$ 769,00
2.09) Compras	20/06/2023	NFE 254099 parcela 1/2	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 324,35
2.10) Compras	20/06/2023	NFE 254099 parcela 2/2	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 324,35
2.11) Compras	22/06/2023	NFE 003794	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.007,50
2.12) Compras	26/06/2023	NFE 254494 parcela 1/2	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 316,35
2.13) Compras	26/06/2023	NFE 254494 parcela 2/2	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 316,35
2.14) Compras	29/06/2023	NFE 006664	JV Comercio de Gas Ltda		R\$ 445,00
2.15) Compras					
2.16) Compras					
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					R\$ 55.858,96

RIO DE JANEIRO, dia 31 DE JULHO 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;

- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas solicitação antecipada e formal da convenente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;
- c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;
- d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;
- e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/07/2023	TÉRMINO: 31/07/2023
BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809		CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario	02/08/2023		Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 34.190,23
1.2) - Inss	28/08/2023		Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 2.998,94
1.3) - Light 35%	10/08/2023		Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.595,38
1.4) - Fgts	07/08/2023		Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.028,12
1.5) - Vale Transporte	28/07/2023		Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.593,80
1.6) - Cedae 35%	30/08/2023		Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 2.233,61
2) Item da Despesa					
2.01) Compras	03/07/2023	NFE 254997 1/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 214,32
2.02) Compras	03/07/2023	NFE 254997 2/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 214,33
2.03) Compras	03/07/2023	NFE 254997 3/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 214,33
2.04) Compras	05/07/2023	NFE 006728	JV Comercio de Gas Ltda		R\$ 445,00
2.05) Compras	06/07/2023	NFE 003850	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.117,50
2.06) Compras	10/07/2023	NFE 255533 1/2	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 237,30
2.07) Compras	10/07/2023	NFE 255533 2/2	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 237,30
2.08) Compras	13/07/2023	NFE 006822	JV Comercio de Gas Ltda		R\$ 445,00
2.09) Compras	13/07/2023	NFE 003882	VMPS Santana com Frutas		R\$ 550,00
2.10) Compras	17/07/2023	NFE 255976 1/2	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 207,05
2.11) Compras	17/07/2023	NFE 255976 2/2	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 207,05
2.12) Compras	18/07/2023	NFE 006882	JV Comercio de Gas Ltda		R\$ 445,00
2.13) Compras	20/07/2023	NFE 003907	VMPS Santana com Frutas		R\$ 920,00
2.14) Compras	26/07/2023	NFE 003937	VMPS Santana com Frutas		R\$ 867,50
2.15) Compras	28/07/2023	NFE 425249	Arena 1 Comercio de Alimentos		R\$ 1.211,98
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					R\$ 55.173,74

RIO DE JANEIRO, 06 DE SETEMBRO 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;

- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas, solicitação antecipada e formal da convenente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;
- c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;
- d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;
- e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/08/2023	TÉRMINO: 31/08/2023
	BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809	CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 35.163,95
1.2) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.106,78
1.3) - Light 50%			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 6.063,84
1.4) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.047,40
1.5) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.232,60
2) Item da Despesa					
2.01) Compras	03/08/2023	NFE 003967	VMPS Santana com Frutas		R\$ 636,00
2.02) Compras	04/08/2023	NFE 000145	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.03) Compras	10/08/2023	NFE 004000	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.044,00
2.04) Compras	11/08/2023	NFE 000147	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.05) Compras	17/08/2023	NFE 000148	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.06) Compras	18/08/2023	NFE 004036	VMPS Santana com Frutas		R\$ 363,00
2.07) Compras	18/08/2023	NFE 258174 (1/3)	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 170,91
2.08) Compras	18/08/2023	NFE 258174 (2/3)	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 170,90
2.09) Compras	18/08/2023	NFE 258174 (3/3)	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 170,90
2.10) Compras	22/08/2023	NFE 000150	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.11) Compras	24/08/2023	NFE 004064	VMPS Santana com Frutas		R\$ 932,00
2.12) Compras	28/08/2023	NFE 258730 (1/2)	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 191,05
2.13) Compras	28/08/2023	NFE 258730 (2/2)	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 191,05
2.14) Compras	29/08/2023	NFE 437412	Arena 1 Comercio de Alimentos		R\$ 918,94
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					R\$ 55.123,32

RIO DE JANEIRO, 02 DE OUTUBRO 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

- a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada, agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;
- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas, solicitação antecipada e formal da conveniente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;



- c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;
- d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;
- e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/10/2022	TÉRMINO: 01/04/2024
	BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809	CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 34.078,66
1.2) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 4.030,83
1.3) - Light ( <b>Parcelamento</b> )			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 4.000,00
1.4) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 2.962,46
1.5) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.532,20
2) Item da Despesa					
2.01) Compras	06/09/2023	NFE 000156	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.02) Compras	12/09/2023	NFE 047930	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 1.053,76
2.03) Compras	15/09/2023	NFE 004166	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.050,00
2.04) Compras	15/09/2023	NFE 260159 1/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 547,38
2.05) Compras	15/09/2023	NFE 260159 2/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 547,38
2.06) Compras	15/09/2023	NFE 260159 3/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 547,38
2.07) Compras	15/09/2023	NFE 000158	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.08) Compras	21/09/2023	NFE 000159	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.09) Compras	22/09/2023	NFE 004181	VMPS Santana com Frutas		R\$ 942,00
2.10) Compras	26/09/2023	NFE 260815 1/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 462,78
2.11) Compras	26/09/2023	NFE 260815 1/2	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 462,78
2.12) Compras	27/09/2023	NFE 004211	VMPS Santana com Frutas		R\$ 971,00
2.13) Compras	27/09/2023	NFE 000161	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.14) Compras					
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					R\$ 54.908,61

RIO DE JANEIRO, dia 2 de Novembro de 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Glaucia Jares Marques**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 120216/0-3  
CPF: 070.107.877 - 43

### Orientações para o preenchimento do documento

- a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada, agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;
- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas,

solicitação antecipada e formal da convenente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;

c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;

d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;

e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;

f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/10/2023	TÉRMINO: 31/10/2023
	BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809	CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 29.070,00
1.2) - Férias			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 4.688,38
1.3) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.007,56
1.4) - Light 50%			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 7.717,45
1.5) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 2.551,08
1.6) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.389,20
2) Item da Despesa					
2.01) Compras	05/10/2023	NFE 261617 1/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 295,74
2.02) Compras	05/10/2023	NFE 261617 2/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 295,73
2.03) Compras	05/10/2023	NFE 261617 2/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 295,73
2.04) Compras	06/10/2023	NFE 004242	VMPS Santana com Frutas		R\$ 880,00
2.05) Compras	06/10/2023	NFE 000162	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.06) Compras	11/10/2023	NFE 004275	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.020,40
2.07) Compras	13/10/2023	NFE 051201	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 1.309,56
2.08) Compras	17/10/2023	NFE 262216	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 273,88
2.09) Compras	19/10/2023	NFE 004308	VMPS Santana com Frutas		R\$ 788,00
2.10) Compras	26/10/2023	NFE 000169	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.11) Compras	27/10/2023	NFE 000167	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.12) Compras					
2.13) Compras					
2.14) Compras					
<b>5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 54.872,71</b>

RIO DE JANEIRO, 22 de Abril de 2024

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

- a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada, agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;
- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas,

solicitação antecipada e formal da convenente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;

c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;

d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;

e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;

f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/11/2023	TÉRMINO: 31/11/2023
BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809		CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salário			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 34.388,81
1.2) - Férias			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 2.173,64
1.3) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.228,36
1.4) - Light			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 8.715,83
1.5) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.016,22
1.6) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.399,00
2) Item da Despesa					
2.01) Compras	01/11/2023	NFE 263431 1/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 232,93
2.02) Compras	01/11/2023	NFE 263431 2/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 232,93
2.03) Compras	01/11/2023	NFE 263431 3/3	Ecopel Distribuidora de Descarcaveis Ltda		R\$ 232,93
2.04) Compras	07/11/2023	NFE 000176	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.05) Compras	08/11/2023	NFE 004398	VMPS Santana com Frutas		R\$ 861,70
2.06) Compras	10/11/2023	NFE 000177	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.07) Compras	16/11/2023	NFE 055190 1/2	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 497,35
2.08) Compras	16/11/2023	NFE 055190 2/2	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 497,35
2.09) Compras	17/11/2023	NFE 004435	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.072,23
2.10) Compras	23/11/2023	NFE 056181 1/2	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 1.272,84
2.11) Compras	23/11/2023	NFE 056181 2/2	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 1.272,84
2.12) Compras	24/11/2023	NFE 004459	VMPS Santana com Frutas		R\$ 725,40
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					R\$ 60.680,36

RIO DE JANEIRO, 22 DE ABRIL DE 2024

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

- a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada, agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;
- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas, solicitação antecipada e formal da conveniente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;

- c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;
- d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;
- e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

<b>Ação Cristã Vicente Moretti</b>					
<b>MAPA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 1 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>					
ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD					
PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022				PROCESSO Nº 08/003761/2021	TERMO Nº : 24/2022
				INÍCIO: 01/12/2023	TÉRMINO: 31/12/2023
BANCO: CAIXA		AGÊNCIA: 2809		CONTA CORRENTE Nº 2452-8	
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\$
1) Item da Despesa					
1.1) - Salario e Férias	15/12/2024		Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 37.675,61
1.2) - Inss			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 3.375,88
1.3) - Light 30%			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 2.631,72
1.4) - Fgts			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 2.799,44
1.5) - Vale Transporte			Ação Cristã Vicente Moretti		R\$ 1.567,80
2) Item da Despesa					
2.01) Compras	01/12/2023	NFE 000184	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.02) Compras	02/12/2023	NFE 004503	VMPS Santana com Frutas		R\$ 972,00
2.03) Compras	06/12/2023	NFE 004528	VMPS Santana com Frutas		R\$ 1.035,00
2.04) Compras	07/12/2023	NFE 0057923 1/3	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 556,40
2.05) Compras	07/12/2023	NFE 0057923 2/3	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 556,24
2.06) Compras	07/12/2023	NFE 0057923 3/3	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 556,24
2.07) Compras	07/12/2023	NFE 000187	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.08) Compras	11/12/2023	NFE 000188	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
2.09) Compras	14/12/2023	NFE 004556	VMPS Santana com Frutas		R\$ 988,60
2.10) Compras	14/12/2023	NFE 058765 1/3	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 458,04
2.11) Compras	14/12/2023	NFE 058765 2/3	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 457,89
2.12) Compras	14/12/2023	NFE 058765 3/3	Sincero Frigorifico e Dist. LTDA		R\$ 457,89
2.13) Compras	15/12/2023	NFE 000189	Carla P.P. de Barros Comercio e Dist. de Gás		R\$ 430,00
5) - TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS					R\$ 55.808,75

RIO DE JANEIRO, 05 DE FEVEREIRO DE 2024

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### Orientações para o preenchimento do documento

- a) A documentação deve ser organizada, de acordo com o previsto na planilha de custo(plano de trabalho) do termo, sendo discriminada, agrupada e totalizada por ITEM e SUBITEM da NATUREZA DA DESPESA correspondente;
- b) Despesas não previstas na planilha de custo (plano de trabalho), mas necessárias para execução do projeto, somente serão aceitas, solicitação antecipada e formal da conveniente e autorizada formalmente pela concedente, caso contrario serão glosadas;



- c) Os documentos comprobatórios das despesas devem ser de competência do mesmo período a que se referir à prestação de contas. Admitida exceção apenas para os encargos referentes a um determinado período e, por força de legislação específica, vençam em outro. Exemplo: FGTS, cuja competência refere-se a um determinado mês e o vencimento será sempre no subsequente;
- d) As despesas, cujos repasses sejam por meio de CONTRAPARTIDA, deverão ser demonstradas no Mapa Demonstrativo das Despesas – CONTRAPARTIDA: subitem 2.1.8 do Anexo I – Normas Técnicas, acompanhado dos comprovantes específicas das despesas realizadas;
- e) A prestação de contas deverá conter totais pelo somatório de cada ITEM e SUBITEM, sendo totalizado no item 5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- f) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

### **Ação Cristã Vicente Moretti**

#### **RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE JANEIRO ATÉ 31 DE JANEIRO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/01/2023

TÉRMINO: 31/01/2023

#### **FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
		TOTAL	0				

#### **FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 13 DE MARÇO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da conveniente e pelo seu contabilista.

### **Ação Crista Vicente Moretti**

#### **RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE FEVEREIRO ATÉ 28 DE FEVEREIRO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/01/2023

TÉRMINO: 31/01/2023

#### **FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
		TOTAL	0				

#### **FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 15 DE MARÇO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da conveniente e pelo seu contabilista.

**Ação Cristã Vicente Moretti****RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE MARÇO ATÉ 31 DE MARÇO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/03/2023

TÉRMINO: 31/03/2023

**FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
		TOTAL	0				

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 26 DE ABRIL DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da convenente e pelo seu contabilista.

**Ação Cristã Vicente Moretti**

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE ABRIL ATÉ 30 DE ABRIL 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/04/2023

TÉRMINO: 30/04/2023

**FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
		TOTAL	0				

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 30 DE MAIO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04



### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da conveniente e pelo seu contabilista.

**Ação Cristã Vicente Moretti**

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE ABRIL ATÉ 31 DE MAIO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/05/2023

TÉRMINO: 31/05/2023

**FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
		TOTAL	0				

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 29 DE JUNHO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da conveniente e pelo seu contabilista.

### **Ação Cristã Vicente Moretti**

#### **RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE JUNHO ATÉ 30 DE JUNHO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/06/2023

TÉRMINO: 30/06/2023

#### **FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
		TOTAL	0				

#### **FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 31 DE JULHO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da conveniente e pelo seu contabilista.

### Ação Crista Vicente Moretti

#### RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE JULHO ATÉ 31 DE JULHO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/07/2023

TÉRMINO: 31/07/2023

#### FÍSICO

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
		TOTAL	0				

#### FINANCEIRO

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	16	Salario	54.600,00	54.600,00	34.190,23	0,00	
200	16	Encargos Sociais	0,00	0,00	6.027,06	0,00	
200	16	Vale Transporte	0,00	0,00	1.593,80	0,00	
200	16	Conseccionárias	0,00	0,00	5.828,99	0,00	
200	16	Compras	0,00	0,00	7.533,66	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	55.173,74	0,00	

RIO DE JANEIRO, 6 DE SETEMBRO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da conveniente e pelo seu contabilista.

### **Ação Cristã Vicente Moretti**

#### **RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE AGOSTO ATÉ 31 DE AGOSTO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/08/2023

TÉRMINO: 31/08/2023

#### **FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
		TOTAL	0				

#### **FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	16	Salario	54.600,00	54.600,00	35.163,95	0,00	
200	16	Encargos Sociais	0,00	0,00	6.154,18	0,00	
200	16	Vale Transporte	0,00	0,00	1.232,60	0,00	
200	16	Conseccionárias	0,00	0,00	6.063,84	0,00	
200	16	Compras	0,00	0,00	6.508,75	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	55.123,32	0,00	

RIO DE JANEIRO, 2 DE OUTUBRO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04



### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da conveniente e pelo seu contabilista.

**Ação Crista Vicente Moretti****RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE SETEMBRO ATÉ 30 DE SETEMBRO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/09/2023

TÉRMINO: 30/09/2023

**FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
		TOTAL	0				

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	16	Salario	54.600,00	54.600,00	34.078,66	0,00	0,00
200	16	Encargos Sociais	0,00	0,00	6.993,29	0,00	0,00
200	16	Vale Transporte	0,00	0,00	1.532,20	0,00	0,00
200	16	Conseccionárias	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
200	16	Compras	0,00	0,00	8.304,46	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	54.908,61	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 2 DE NOVEMBRO DE 2023

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Glauçia Jares Marques**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 120216/0-3  
CPF: 070.107.877 - 43

### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da conveniente e pelo seu contabilista.

**Ação Cristã Vicente Moretti****RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE OUTUBRO ATÉ 30 DE OUTUBRO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/10/2023

TÉRMINO: 31/10/2023

**FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
TOTAL			0				

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200			54.600,00	54.600,00		0,00	0,00
200	19	Salários	0,00	0,00	29.070,00		
	19	Férias	0,00	0,00	4.688,38		
200	19	Encargos Sociais	0,00	0,00	5.558,64	0,00	0,00
200	19	Vale Transporte	0,00	0,00	1.389,20	0,00	0,00
200	19	Conseccionárias	0,00	0,00	7.717,45	0,00	0,00
200	19	Compras	0,00	0,00	6.449,04	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			54.600,00	54.600,00	54.872,71	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 22 DE ABRIL DE 2024

**Fabio Azevedo Peluso**  
 Diretor de Administração  
 Representante Legal  
 Ação Cristã Vicente Moretti  
 Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
 Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
 CPF: 336.548.597-04

### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da conveniente e pelo seu contabilista.

**Ação Cristã Vicente Moretti****RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE NOVEMBRO ATÉ 30 DE NOVEMBRO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/11/2023

TÉRMINO: 30/11/2023

**FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200				
		TOTAL	0				

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200			54.600,00	54.600,00			
200	19	Salarios	0,00	0,00	34.388,81		
	19	Férias	0,00	0,00	2.249,61		
200	19	Encargos Sociais	0,00	0,00	6.236,31	0,00	0,00
200	19	Vale Transporte	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00
200	19	Conseccionárias	0,00	0,00	8.715,83	0,00	0,00
200	19	Compras	0,00	0,00	7.766,77	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	60.756,33	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO, 22 DE ABRIL DE 2024

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC - RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04

### **Orientações para o preenchimento do documento**

- a) A Coluna “Meta” deve indicar o número de ordem da meta executada no período;
- b) A Coluna “Etapa/Fase” deve indicar o número de ordem da etapa ou fase executada no período;
- c) A Coluna “Descrição” deve indicar o título da meta, da etapa ou fase, conforme especificado no plano de trabalho;
- d) A Coluna “Unidade” deve registrar a unidade que caracteriza a meta, a etapa ou fase, conforme especificado no termo;
- e) A Coluna “Físico – No Período - Programado” deve registrar a quantidade programada para o período;
- f) A Coluna “Físico – No Período - Executado” deve registrar a quantidade executada no período;
- g) A Coluna “Físico – Acumulado - Programado” deve registrar a quantidade programada acumulada até o período;
- h) A Coluna “Físico – Acumulado - Executado” deve registrar a quantidade executada acumulada até o período;
- i) A Coluna “Natureza da Despesa” deve ser instruída com a nomenclatura de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso. Manter inalterável, salvo se houver alteração no convênio;
- j) A Coluna “Valor” deve ser instruída com o valor total de cada item da despesa previsto no cronograma de desembolso, conforme totalizado nos mapas demonstrativos de despesas. Manter inalterável, salvo se houver alteração no Termo;
- k) A Coluna “Financeiro – No Período - Programado” deve registrar o valor programado para o período;
- l) A Coluna “Financeiro – No Período - Executado” deve registrar o valor executado no período;
- m) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Programado” deve registrar o valor programado acumulado até o período;
- n) A Coluna “Financeiro – Acumulado - Executado” deve registrar o valor executado acumulado até o período;
- o) O documento deve ser assinado pelo representante legal da conveniente e pelo seu contabilista.

**Ação Cristã Vicente Moretti****RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

PERÍODO DE 1 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: 24/2022

PROCESSO Nº 08/000823/2022

TERMO Nº 24/2022

INÍCIO: 01/12/2023

TÉRMINO: 31/12/2023

**FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	1	CENTRO DIA	200	200			
		TOTAL	0				

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200			54.600,00	54.600,00			
200	19	Salários	0,00	0,00	32.195,22		
	19	Férias	0,00	0,00	5.390,39		
200	19	Encargos Sociais	0,00	0,00	6.265,32	0,00	
200	19	Vale Transporte	0,00	0,00	1.567,80	0,00	
200	19	Conseccionárias	0,00	0,00	2.631,72	0,00	
200	19	Compras	0,00	0,00	7.758,30	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	54.600,00	54.600,00	55.808,75	0,00	

RIO DE JANEIRO, 07 DE JANEIRO DE 2024

**Fabio Azevedo Peluso**  
Diretor de Administração  
Representante Legal  
Ação Cristã Vicente Moretti  
Cnpj: 33.831.322/0001-31

**Oswaldo Angelici Dos Santos**  
Reg. No CRC – RJ sob o Nº. 038484-1  
CPF: 336.548.597-04