

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 a 31 de agosto de 2025			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: RENOVAR Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021
						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2025
BANCO BRADESCO	AGÊNCIA 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.1 Assistente social (Coordenadora)	ago-25	ago-25	RECIBO	xxxxxxxxx			R\$ -
1.2 Assistente social	ago-25	ago-25	RECIBO	SIMONE VENTURA GONÇALVES 090.410.057-06			R\$ -
1.3 Profissional de Ed. Física	ago-25	ago-25	RECIBO	LUCIA HELENA DA SILVA 134.858.877-22		030828	R\$ 2.168,66
1.4 Terapeuta Ocupacional	ago-25	ago-25	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA 076.996.537-77		030828	R\$ 2.943,80
1.5 Psicólogo(a)	ago-25	ago-25	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR 732.593.227-87		030828	R\$ 107,33
0 0	ago-25	ago-25	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR 732.593.227-87		030828	R\$ 1.504,96
1.6 Profissional de Educação	ago-25	ago-25	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA 547.718.977-00		030828	R\$ 1.650,20
1.7 Profissional de Educação	ago-25	ago-25	RECIBO	RAQUEL SOUZA LUCERO 096.164.297-10		030828	R\$ 1.216,91
1.8 Fonoaudiólogo	ago-25	ago-25	RECIBO	DAISE LUCIDI OLIVEIRA CRISTÓVÃO DA SILVA 786.845.527-68		030828	R\$ 1.949,82
1.9 Oficineiro	ago-25	ago-25	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA 547.966.287-20		030828	R\$ 2.082,99
1.10 Oficineiro	ago-25	ago-25	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES 076.095.547-66		030828	R\$ 1.958,11
1.11 Monitor	ago-25	ago-25	RECIBO	MARCIA ALVES DIAS 024.855.527-89		030828	R\$ 2.145,14
1.12 Motorista	ago-25	ago-25	RECIBO	GEOVANI VINICIO DA SILVA RODRIGUES 118.374817-50		030828	R\$ 122,92
0 0	ago-25	ago-25	RECIBO	GEOVANI VINICIO DA SILVA RODRIGUES 118.374817-50		030828	R\$ 2.618,33
1.13 Cozinheira	ago-25	ago-25	RECIBO	GEISA DE ARAUJO OTONI 033.701.737-94		030828	R\$ 1.598,95
1.14 Auxiliar de Serviços Gerais	ago-25	ago-25	RECIBO	SIMONE DA SILVA NASCIMENTO 089.435.817-00		030828	R\$ 1.658,98
1.15 Profissional de Ed. Física	ago-25	ago-25	RECIBO	REDNEI CRUZ TEIXEIRA 052.604.017-35		030828	R\$ 2.201,48
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 25.928,58

2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1 INSS	ago-25	ago-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.431,56)	00.394.460/0058-87	030828	R\$ 2.447,54
2.4 IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 15,98)			
2.2 FGTS	ago-25	ago-25	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	030828	R\$ 2.429,52
2.3 PIS	ago-25	ago-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.5 Vale transporte	ago-25		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	030828	R\$ 413,60
2.5 Vale transporte	ago-25		REQUISIÇÃO	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	030828	R\$ 65,80
2.6 Seguro de vida	ago-25		BOLETO/G	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	030828	R\$ 84,00
2.7 Taxa de custeio sindical	ago-25		BOLETO/G	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8 Assistência médica (CAMIM)	ago-25		BOLETO/G	CAMIM	35.908.607/0001-59	030828	R\$ 1.413,18
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 6.853,64
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1 Tarifas bancárias							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 32.782,22

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima Martins da Silva
CPF 756.297.207-91
Presidente

Jorge Luiz Moraes dos Santos
CRC RJ 106769-04
Contabilista

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA								
PERÍODO DE				01 a 30 de setembro de 2025				
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: Renovar Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.				PROCESSO Nº:08/002.335/2020		TERMO Nº: 169/2021		
				INÍCIO: 28/10/2021		TÉRMINO: 27/10/2025		
BANCO BRADESCO		AGÊNCIA 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$			
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS								
1.2	Assistente social	set-25	set-25	RECIBO	SIMONE VENTURA GONÇALVES	090.410.057-06	345277	R\$ 2.137,74
1.2	Assistente social	set-25	set-25	RECIBO	JANAINA DA SILVA JORGE CAVALCANTI	055.793.827-90	345277	R\$ 2.511,68
1.3	Profissional de Ed. Física	set-25	set-25	RECIBO	LUCIA HELENA DA SILVA	134.858.877-22	345277	R\$ 2.149,86
1.4	Terapeuta Ocupacional	set-25	set-25	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA	076.996.537-77	345277	R\$ 2.943,80
1.5	Psicólogo(a)	set-25	set-25	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR	732.593.227-87	345277	R\$ 1.037,87
1.6	Profissional de Educação	set-25	set-25	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA	547.718.977-00	345277	R\$ 1.650,20
1.7	Profissional de Educação	set-25	set-25	RECIBO	RAQUEL SOUZA LUCERO	096.164.297-10	345277	R\$ 1.207,51
1.8	Fonoaudiólogo	set-25	set-25	RECIBO	DAISE LUCIDI OLIVEIRA CRISTÓVÃO DA SILVA	786.845.527-68	345277	R\$ 1.912,22
1.9	Oficineiro	set-25	set-25	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA	547.966.287-20	345277	R\$ 2.114,93
1.10	Oficineiro	set-25	set-25	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES	076.095.547-66	345277	R\$ 1.917,91
1.11	Monitor	set-25	set-25	RECIBO	MARCIA ALVES DIAS	024.855.527-89	345277	R\$ 2.866,86
1.12	Motorista	set-25	set-25	RECIBO	GEOVANI VINICIO DA SILVA RODRIGUES	118.374817-50	030912	R\$ 1.578,58
1.13	Cozinheira	set-25	set-25	RECIBO	GEISA DE ARAUJO OTONI	033.701.737-94	345277	R\$ 1.598,95
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	set-25	set-25	RECIBO	SIMONE DA SILVA NASCIMENTO	089.435.817-00	345277	R\$ 65,00
		set-25	set-25	RECIBO	SIMONE DA SILVA NASCIMENTO	089.435.817-00	345277	R\$ 2.200,12
1.15	Profissional de Ed. Física	set-25	set-25	RECIBO	REDNEI CRUZ TEIXEIRA	052.604.017-35	345277	R\$ 2.234,46
TOTAL DO ITEM DA DESPESA								R\$ 30.127,69
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2.1	INSS	set-25	set-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.790,20)	00.394.460/0058-87	345277	R\$ 2.989,62
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$ 39,42)			
2.2	FGTS	set-25	set-25	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	345277	R\$ 2.953,49
2.3	PIS	set-25	set-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -
2.5	Vale transporte	set-25		REQUISIÇÃO	CBD BILHETE DIGITAL	48.707.842/0001-04	0000	R\$ 545,20

2.5	Vale transporte	set-25	REQUISIÇÃO	MAIS MOBI SERVIÇOS	57.929.012/0001-12	0000	R\$ 84,60
2.6	Seguro de vida	set-25	BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18		R\$ 84,00
2.7	Taxa de custeio sindical	set-25	BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	set-25	BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	345277 / 031016	R\$ 1.413,18
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 8.070,09
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ -
TOTAL MENSAL GERAL							R\$ 38.197,78

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima Martins da Silva
CPF 756.297.207-91
Presidente

Jorge Luiz Moraes dos Santos
CRC RJ 106769-O4
Contabilista