



LAR DE DANIEL CRISTÓVÃO

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
PERÍODO DE				01 a 30 de novembro de 2025					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:				RENOVAR		PROCESSO Nº:08/002.335/2020	TERMO Nº: 169/2021		
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência na modalidade Centro-Dia e similares, com a disponibilidade de 130 (cento e trinta) pessoas com deficiência.						INÍCIO: 28/10/2021	TÉRMINO: 27/10/2025		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$					
BRABESCO	2379	19799-8							
NATUREZA DA DESPESA		DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO - CPF/CNPJ	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$		
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS									
1.2	Assistente social	out-25	out-25	RECIBO	JANAINA DA SILVA JORGE CAVALCANTI	055.793.827-90	31201	R\$	2.781,33
1.3	Profissional de Ed. Física	out-25	out-25	RECIBO	LUCIA HELENA DA SILVA	134.858.877-22	31201	R\$	2.151,16
1.3	Profissional de Ed. Física	out-25	out-25	RECIBO	LUCIA HELENA DA SILVA	134.858.877-22	31201	R\$	1.218,51
1.4	Terapeuta Ocupacional	out-25	out-25	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA	076.996.537-77	31201	R\$	2.907,80
1.4	Terapeuta Ocupacional	out-25	out-25	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA	076.996.537-77	31201	R\$	1.624,54
1.5	Psicólogo(a)	out-25	out-25	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR	732.593.227-87	31201	R\$	1.121,13
1.5	Psicólogo(a)	out-25	out-25	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR	732.593.227-87	31201	R\$	609,26
1.6	Profissional de Educação	out-25	out-25	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA	547.718.977-00	31201	R\$	1.650,20
1.6	Profissional de Educação	out-25	out-25	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA	547.718.977-00	31201	R\$	983,76
1.7	Profissional de Educação	out-25	out-25	RECIBO	RAQUEL SOUZA LUCERO	096.164.297-10	31201	R\$	1.198,91
1.8	Fonoaudiólogo	out-25	out-25	RECIBO	DAISE LUCIDI OLIVEIRA CRISTÓVÃO DA SILVA	786.845.527-68	31201	R\$	1.885,62
1.8	Fonoaudiólogo	out-25	out-25	RECIBO	DAISE LUCIDI OLIVEIRA CRISTÓVÃO DA SILVA	786.845.527-68	31201	R\$	1.523,48
1.9	Oficineiro	out-25	out-25	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA	547.966.287-20	31201	R\$	2.159,63
1.9	Oficineiro	out-25	out-25	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA	547.966.287-20	31201	R\$	1.263,67
1.10	Oficineiro	out-25	out-25	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES	076.095.547-66	31201	R\$	1.917,91
1.10	Oficineiro	out-25	out-25	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES	076.095.547-66	31201	R\$	1.118,32
1.11	Monitor	out-25	out-25	RECIBO	MARCIA ALVES DIAS	024.855.527-89	31201	R\$	2.127,14
1.11	Monitor	out-25	out-25	RECIBO	MARCIA ALVES DIAS	024.855.527-89	31201	R\$	1.255,71
1.13	Cozinheira	out-25	out-25	RECIBO	GEISA DE ARAUJO OTONI	033.701.737-94	31201	R\$	1.598,95
1.13	Cozinheira	out-25	out-25	RECIBO	GEISA DE ARAUJO OTONI	033.701.737-94	31201	R\$	542,90
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	out-25	out-25	RECIBO	SIMONE DA SILVA NASCIMENTO	089.435.817-00	31201	R\$	1.640,98
1.15	Profissional de Ed. Física	out-25	out-25	RECIBO	REDNEI CRUZ TEIXEIRA	052.604.017-35	31201	R\$	2.234,46
1.15	Profissional de Ed. Física	out-25	out-25	RECIBO	REDNEI CRUZ TEIXEIRA	052.604.017-35	31201	R\$	1.218,51
TOTAL DO ITEM DA DESPESA								R\$	36.733,88
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2.1	INSS	out-25	out-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$)	00.394.460/0058-87		R\$	-
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$)				
2.2	FGTS	out-25	out-25	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		R\$	-
2.3	PIS	out-25	out-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$	-
2.5	Vale transporte	out-25		REQUISIÇÃO	CBD BILHETE DIGITAL	48.707.842/0001-04		R\$	-
2.5	Vale transporte	out-25		REQUISIÇÃO	MAIS MOBI SERVIÇOS	57.929.012/0001-12		R\$	-
2.6	Seguro de vida	out-25		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18		R\$	-
2.7	Taxa de custeio sindical	out-25		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03		R\$	-
2.8	Assistência médica (CAMIM)	out-25		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59		R\$	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA								R\$	-
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ									
3.1	Tarifas bancárias								
TOTAL DO ITEM DA DESPESA								R\$	-
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS									
4.1									
TOTAL DO ITEM DA DESPESA								R\$	-
TOTAL MENSAL GERAL								R\$	36.733,88

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima Martins da Silva
CPF 756.297.207-91
PresidenteJorge Luiz Moraes dos Santos
Rua Joaquim Ferreira, 11 - Jardim Sulacap - CEP: 21741 - 290 - Rio de Janeiro RJ 106769-04
Tel.: 21 3357-9619 - 21 3016-6179 - 21 3357-5012 - CNPJ: 33.934.886/0001/0001-00
Contabilista