



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 31 de janeiro de 2026			
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	dez-25	dez-25	RECIBO	JANAINA DA SILVA JORGE CAVALCANTI	055.793.827-90	R\$ 2.786,14
1.3	Profissional de Ed. Física	dez-25	dez-25	RECIBO	LUCIA HELENA DA SILVA	134.858.877-22	R\$ 2.188,41
1.4	Terapeuta Ocupacional	dez-25	dez-25	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA	076.996.537-77	R\$ 2.928,60
1.5	Psicólogo(a)	dez-25	dez-25	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR	732.593.227-87	R\$ 1.121,13
1.6	Profissional de Educação	dez-25	dez-25	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA	547.718.977-00	R\$ 1.651,75
1.7	Profissional de Educação	dez-25	dez-25	RECIBO	RAQUEL SOUZA LUCERO	096.164.297-10	R\$ 1.237,35
1.8	Fonoaudiólogo	dez-25	dez-25	RECIBO	DAISE LUCIDI OLIVEIRA CRISTÓVÃO DA SILVA	786.845.527-68	R\$ 1.937,43
1.9	Oficineiro	dez-25	dez-25	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA	547.966.287-20	R\$ 2.161,18
1.10	Oficineiro	dez-25	dez-25	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES	076.095.547-66	R\$ 1.997,26
1.11	Monitor	dez-25	dez-25	RECIBO	MARCIA ALVES DIAS	024.855.527-89	R\$ 2.128,69
1.13	Cozinheira	dez-25	dez-25	RECIBO	GEISA DE ARAUJO OTONI	033.701.737-94	R\$ 5.336,15
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	dez-25	dez-25	RECIBO	SIMONE DA SILVA NASCIMENTO	089.435.817-00	R\$ 1.642,53
1.15	Profissional de Ed. Física	dez-25	dez-25	RECIBO	REDNEI CRUZ TEIXEIRA	052.604.017-35	R\$ 2.236,01
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 29.352,63
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	dez-25	dez-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$ 2.909,94)	00.394.460/0058-87	R\$ 2.409,94
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$)		
2.2	FGTS	dez-25	dez-25	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 2.254,00
2.3	PIS	dez-25	dez-25	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 913,71
2.5	Vale transporte	dez-25		REQUISIÇÃO	CBD BILHETE DIGITAL	48.707.842/0001-04	R\$ 498,20
2.5	Vale transporte	dez-25		REQUISIÇÃO	MAIS MOBI SERVIÇOS	57.929.012/0001-12	R\$ 47,60
2.6	Seguro de vida	dez-25		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	R\$ 78,00
2.7	Taxa de custeio sindical	dez-25		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	dez-25		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ -
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 6.201,45
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\$ 35.554,08

Rio de Janeiro, _____/_____/_____.

Elena de Fátima Martins da Silva
CPF 756.297.207-91
PresidenteJorge Luiz Moraes dos Santos
CRC RJ 106769-04
Contabilista