



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 28 de fevereiro 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	a compensar	R\$ 2.786,14	
1.3	Profissional de Ed. Física	dez-25	dez-25	RECIBO	LUCIA HELENA DA SILVA	134.858.877-22	a compensar	R\$ 2.188,41	
1.4	Terapeuta Ocupacional	dez-25	dez-25	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA	076.996.537-77	a compensar	R\$ 2.928,60	
1.5	Psicólogo(a)	dez-25	dez-25	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR	732.593.227-87	a compensar	R\$ 1.121,13	
1.6	Profissional de Educação	dez-25	dez-25	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA	547.718.977-00	a compensar	R\$ 1.642,24	
1.7	Profissional de Educação	dez-25	dez-25	RECIBO	RAQUEL SOUZA LUCERO	096.164.297-10	a compensar	R\$ 1.225,44	
1.8	Fonoaudiólogo	dez-25	dez-25	RECIBO	DAISE LUCIDI OLIVEIRA CRISTÓVÃO DA SILVA	786.845.527-68	a compensar	R\$ 1.878,08	
1.9	Oficineiro	dez-25	dez-25	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA	547.966.287-20	a compensar	R\$ 2.151,67	
1.10	Oficineiro	dez-25	dez-25	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES	076.095.547-66	a compensar	R\$ 1.933,66	
1.11	Monitor	dez-25	dez-25	RECIBO	MARCIA ALVES DIAS	024.855.527-89	a compensar	R\$ 2.119,18	
1.13	Cozinheira	dez-25	dez-25	RECIBO	ANA LIDIANE SILVA CALIXTO DE ARAUJO FERREIRA	172.759.437-19	a compensar	R\$ 1.607,53	
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	dez-25	dez-25	RECIBO	SIMONE DA SILVA NASCIMENTO	089.435.817-00	a compensar	R\$ 1.700,50	
1.15	Profissional de Ed. Física	dez-25	dez-25	RECIBO	REDNEI CRUZ TEIXEIRA	052.604.017-35	a compensar	R\$ 2.236,01	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA								R\$ 25.518,59	
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2.1	INSS	dez-25	dez-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$)	00.394.460/0058-87	a compensar	R\$ 2.339,27	
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	a compensar	R\$ 2.254,00	
2.3	PIS	dez-25	dez-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		R\$ -	
2.5	Vale transporte	dez-25		REQUISICÃO	CBD BILHETE DIGITAL	48.707.842/0001-04	a compensar	R\$ 447,60	
2.5	Vale transporte	dez-25		REQUISICÃO	MAIS MOBI SERVIÇOS	57.929.012/0001-12		R\$ -	
2.6	Seguro de vida	dez-25		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	a compensar	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	a compensar	R\$ 1.498,77	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA								R\$ 6.617,64	
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\$ 32.136,23	

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