



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 a 30 de abril de 2026			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA : SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA:						RENOVAR	PROCESSO Nº:08/002.33
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
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
BRADESCO		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 EXTRATO
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.2	Assistente social	abr-06	abr-06	RECIBO	JOANA DARCI TELES PALLADINO	0	a cor
1.3	Profissional de Ed. Física	abr-06	abr-06	RECIBO	LUCIA HELENA DA SILVA	134.858.877-22	a cor
1.4	Terapeuta Ocupacional	abr-06	abr-06	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA	076.996.537-77	a cor
1.4	Terapeuta Ocupacional	abr-06	abr-06	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA	076.996.537-77	a cor
1.5	Psicólogo(a)	abr-06	abr-06	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR	732.593.227-87	a cor
1.6	Profissional de Educação	abr-06	abr-06	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA	547.718.977-00	a cor
1.6	Profissional de Educação	abr-06	abr-06	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA	547.718.977-00	a cor
1.7	Profissional de Educação	abr-06	abr-06	RECIBO	RAQUEL SOUZA LUCERO	096.164.297-10	a cor
1.8	Fonoaudiólogo	abr-06	abr-06	RECIBO	DAISE LUCIDI OLIVEIRA CRISTÓVÃO DA SILVA	786.845.527-68	a cor
1.9	Oficineiro	abr-06	abr-06	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA	547.966.287-20	a cor
1.10	Oficineiro	abr-06	abr-06	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES	076.095.547-66	a cor
1.10	Oficineiro	abr-06	abr-06	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES	076.095.547-66	a cor
1.11	Monitor	abr-06	abr-06	RECIBO	MARCIA ALVES DIAS	024.855.527-89	a cor
1.13	Cozinheira	abr-06	abr-06	RECIBO	ANA LIDIANE SILVA CALIXTO DE ARAUJO FERREIRA	172.759.437-19	a cor
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	abr-06	abr-06	RECIBO	SIMONE DA SILVA NASCIMENTO	089.435.817-00	a cor
1.15	Profissional de Ed. Física	abr-06	abr-06	RECIBO	REDNEI CRUZ TEIXEIRA	052.604.017-35	a cor
TOTAL DO ITI							
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	abr-06	abr-06	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$)	00.394.460/0058-87	a cor
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$)		a cor
2.2	FGTS	abr-06	abr-06	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a cor
2.3	PIS	abr-06	abr-06	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a cor
2.5	Vale transporte	abr-06		REQUISIÇÃO	CBD BILHETE DIGITAL	48.707.842/0001-04	a cor
2.5	Vale transporte	abr-06		REQUISIÇÃO	MAIS MOBI SERVIÇOS	57.929.012/0001-12	a cor
2.6	Seguro de vida	abr-06		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	a cor
2.7	Taxa de custeio sindical	abr-06		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	a cor
2.8	Assistência médica (CAMIM)	abr-06		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a cor
TOTAL DO ITI							
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						TOTAL DO ITI
TOTAL DO ITI							
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							TOTAL DO ITI
TOTAL							

Rio de Janeiro, ____/____/____.

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
PERÍODO DE				01 a 31 de março de 2026			
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:08/002.33 INÍCIO: 28/10	
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 EXTRATO
1 - PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS							
1.2	Assistente social	dez-25	dez-25	RECIBO	JANAINA DA SILVA JORGE CAVALCANTI	055.793.827-90	a cor
1.3	Profissional de Ed. Física	dez-25	dez-25	RECIBO	LUCIA HELENA DA SILVA	134.858.877-22	a cor
1.4	Terapeuta Ocupacional	dez-25	dez-25	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA	076.996.537-77	a cor
1.5	Psicólogo(a)	dez-25	dez-25	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR	732.593.227-87	a cor
1.6	Profissional de Educação	dez-25	dez-25	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA	547.718.977-00	a cor
1.7	Profissional de Educação	dez-25	dez-25	RECIBO	RAQUEL SOUZA LUCERO	096.164.297-10	a cor
1.8	Fonoaudiólogo	dez-25	dez-25	RECIBO	DAISE LUCIDI OLIVEIRA CRISTÓVÃO DA SILVA	786.845.527-68	a cor
1.9	Oficineiro	dez-25	dez-25	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA	547.966.287-20	a cor
1.10	Oficineiro	dez-25	dez-25	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES	076.095.547-66	a cor
1.11	Monitor	dez-25	dez-25	RECIBO	MARCIA ALVES DIAS	024.855.527-89	a cor
1.13	Cozinheira	dez-25	dez-25	RECIBO	ANA LIDIANE SILVA CALIXTO DE ARAUJO FERREIRA	172.759.437-19	a cor
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	dez-25	dez-25	RECIBO	SIMONE DA SILVA NASCIMENTO	089.435.817-00	a cor
1.15	Profissional de Ed. Física	dez-25	dez-25	RECIBO	REDNEI CRUZ TEIXEIRA	052.604.017-35	a cor
							TOTAL DO IT
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	dez-25	dez-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$)	00.394.460/0058-87	a cor
2.4	IRRF	dez-25	dez-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$)		a cor
2.2	FGTS	dez-25	dez-25	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	a cor
2.3	PIS	dez-25	dez-25	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	a cor
2.5	Vale transporte	dez-25		REQUISIÇÃO	CBD BILHETE DIGITAL	48.707.842/0001-04	a cor
2.5	Vale transporte	dez-25		REQUISIÇÃO	MAIS MOBI SERVIÇOS	57.929.012/0001-12	a cor
2.6	Seguro de vida	dez-25		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO	29.476.849/0001-18	a cor
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	a cor
2.8	Assistência médica (CAMIM)	dez-25		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	a cor
							TOTAL DO IT
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ							
3.1	Tarifas bancárias						TOTAL DO IT
4 - MATERIAL DE CONSUMO / INSUMOS							
4.1							TOTAL DO IT
							TOTAL

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