



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 maio 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	TERMINO: 27/10/2025
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$					
	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	mai-26	mai-26	RECIBO	JOANA DARC TELES PALLADINO			a compensar	R\$ 2.368,78	
1.3 Profissional de Ed. Física	mai-26	mai-26	RECIBO	LUCIA HELENA DA SILVA			a compensar	R\$ 2.261,57	
1.4 Terapeuta Ocupacional	mai-26	mai-26	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA			a compensar	R\$ -	
1.5 Psicólogo(a)	mai-26	mai-26	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR			a compensar	R\$ 1.188,45	
1.6 Profissional de Educação	mai-26	mai-26	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA			a compensar	R\$ 1.749,36	
1.7 Profissional de Educação	mai-26	mai-26	RECIBO	RAQUEL SOUZA LUCERO			a compensar	R\$ 1.271,79	
1.8 Fonoaudiólogo	mai-26	mai-26	RECIBO	DAISE LUCIDI OLIVEIRA CRISTÓVÃO DA SILVA			a compensar	R\$ 1.998,66	
1.9 Oficineiro	mai-26	mai-26	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA			a compensar	R\$ 2.289,36	
1.10 Oficineiro	mai-26	mai-26	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES			a compensar	R\$ 2.033,23	
1.11 Monitor	mai-26	mai-26	RECIBO	MARCIA ALVES DIAS			a compensar	R\$ 2.256,00	
1.13 Cozinheira	mai-26	mai-26	RECIBO	ANA LIDIANE SILVA CALIXTO DE ARAUJO FERREIRA			a compensar	R\$ 1.613,09	
1.14 Auxiliar de Serviços Gerais	mai-26	mai-26	RECIBO	SIMONE DA SILVA NASCIMENTO			a compensar	R\$ 1.768,85	
1.15 Profissional de Ed. Física	mai-26	mai-26	RECIBO	REDNEI CRUZ TEIXEIRA			a compensar	R\$ 2.368,77	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA								R\$ 23.167,91	
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2.1 INSS	mai-26	mai-26	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$)		00.394.460/0058-87	a compensar	R\$ 2.566,78	
2.4 IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$)					
2.2 FGTS	mai-26	mai-26	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	a compensar	R\$ 2.235,29	
2.3 PIS	mai-26	mai-26	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00.394.460/0058-87		R\$ -	
2.5 Vale transporte	mai-26		REQUISIÇÃO	CBD BILHETE DIGITAL		48.707.842/0001-04	a compensar	R\$ 720,00	
2.5 Vale transporte	mai-26		REQUISIÇÃO	MAIS MOBIL SERVIÇOS		57.929.012/0001-12		R\$ 107,20	
2.6 Seguro de vida	mai-26		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO		29.476.849/0001-18	a compensar	R\$ 75,60	
2.7 Taxa de custeio sindical	mai-26		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ		27.641.935/0001-03		R\$ -	
2.8 Assistência médica (CAMIM)	mai-26		BOLETO/GUIA	CAMIM		35.908.607/0001-59	a compensar	R\$ 1.498,77	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA								R\$ 7.203,64	
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\$ 30.371,55	

Rio de Janeiro, ____/____/____.

Elena de Fátima Martins da Silva
CPF 756.297.207-91
Presidente

Rua Joaquim Ferreira, 11 - Jardim Sulacap - CEP: 21741 - 290 - Rio de Janeiro,
Tel.: 21 3357-9619 - 21 3016-6179 - 21 3357-5012 - CNPJ: 33.934.886/0001/08