



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 julho 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 2379	CONTA CORRENTE 19799-8		RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$		
BRADESCO							
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	jul-26	jul-26	RECIBO	JOANA DARC TELES PALLADINO		R\$ 2.368,78
1.3	Profissional de Ed. Física	jul-26	jul-26	RECIBO	LUCIA HELENA DA SILVA	134.858.877-22	R\$ 2.248,17
1.4	Terapeuta Ocupacional	jul-26	jul-26	RECIBO	CRISTIANE BAPTISTA DE OLIVEIRA	076.996.537-77	R\$ 2.933,31
1.5	Psicólogo(a)	jul-26	jul-26	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR	732.593.227-87	R\$ 1.072,82
1.5	Psicólogo(a)	jul-26	jul-26	RECIBO	ELAINE GUIMARÃES LOPES SALVADOR	732.593.227-87	R\$ 1.702,95
1.6	Profissional de Educação	jul-26	jul-26	RECIBO	CRISTINA FARIA DA SILVA	547.718.977-00	R\$ 1.749,36
1.7	Profissional de Educação	jul-26	jul-26	RECIBO	RAQUEL SOUZA LUCERO	096.164.297-10	R\$ -
1.8	Fonoaudiólogo	jul-26	jul-26	RECIBO	DAISE LUCIDI OLIVEIRA CRISTÓVÃO DA SILVA	786.845.527-68	R\$ -
1.9	Oficineiro	jul-26	jul-26	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA	547.966.287-20	R\$ 2.048,07
1.9	Oficineiro	jul-26	jul-26	RECIBO	EDUARDO BARBOSA CALHEIROS DA SILVA	547.966.287-20	R\$ 3.372,34
1.10	Oficineiro	jul-26	jul-26	RECIBO	WASHINGTON MACHADO DE PONTES	076.095.547-66	R\$ 2.033,23
1.11	Monitor	jul-26	jul-26	RECIBO	MARCIA ALVES DIAS	024.855.527-89	R\$ 2.256,00
1.13	Cozinheira	jul-26	jul-26	RECIBO	ANA LIDIANE SILVA CALIXTO DE ARAUJO FERREIRA	172.759.437-19	R\$ -
1.13	Cozinheira	jul-26	jul-26	RECIBO	VALÉRIA XAVIER KAIBER DE OLIVEIRA	055.888.817-88	R\$ 1.735,26
1.14	Auxiliar de Serviços Gerais	jul-26	jul-26	RECIBO	SIMONE DA SILVA NASCIMENTO	089.435.817-00	R\$ 2.113,42
1.15	Profissional de Ed. Física	jul-26	jul-26	RECIBO	REDNEI CRUZ TEIXEIRA	052.604.017-35	R\$ 2.368,77
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 28.002,48
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2.1	INSS	jul-26	jul-26	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS R\$)	00.394.460/0058-87	R\$ 2.623,91
2.4	IRRF				RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF R\$)		
2.2	FGTS	jul-26	jul-26	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ 3.055,30
2.3	FGTS RESCISÓRIO	jul-26	jul-26	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	R\$ -
2.5	Vale transporte	jul-26		REQUISIÇÃO	CBD BILHETE DIGITAL	48.707.842/0001-04	R\$ 820,00
2.5	Vale transporte	jul-26		REQUISIÇÃO	MAIS MOBI SERVIÇOS	57.929.012/0001-12	R\$ 120,60
2.6	Seguro de vida	jul-26		BOLETO/GUIA	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS	29.476.849/0001-18	R\$ 81,90
2.7	Taxa de custeio sindical	jul-26		BOLETO/GUIA	SIND. EMPREG. EM INST. BENEF. RELIG. E FILAN. DO RJ	27.641.935/0001-03	R\$ -
2.8	Assistência médica (CAMIM)	jul-26		BOLETO/GUIA	CAMIM	35.908.607/0001-59	R\$ 1.665,30
TOTAL DO ITEM DA DESPESA							R\$ 8.367,01
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\$ 36.369,49

Rio de Janeiro, ____/____/____.

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