

[illegible]

CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CECILIA - CRSC
RUA DIAS DA ROCHA Nº 85 - COPACABANA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

DEZEMBRO/2024

PROCESSO Nº:

08/000.683/2022

TERMO Nº: 11/2022

INÍCIO: 26/04/2024

TÉRMINO: 25/04/2026

BANCO: Santander

agência: 3856

CONTA CORRENTE
130014968

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 27.300,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR, OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1.1 CONCESSIONÁRIA	2/1/2025	45234	FATURA	AGUAS DO RIO	0	R\$ 163,66
1.3 ENCARGOS	22/1/2025	dezembro	RECIBO	FGTS	0	R\$ 486,97
1.4 CONTRA CHEQUE	8/1/2025	dezembro	RECIBO	KARINA CARDOSO NETO	0	R\$ 724,46
1.5 CONTRA CHEQUE	8/1/2025	dezembro	RECIBO	SIRLEI ROSA DA SILVA FERNANDES	0	R\$ 649,70
1.7 RPA	8/1/2025	dezembro	RECIBO	KAROL OLIVEIRA DA SILVA	0	R\$ 1.412,00
1.9 CONTRA CHEQUE	8/1/2025	dezembro	RECIBO	CLAUDIA IDIDORO DA SILVA	0	R\$ 938,45
CONTRA CHEQUE	8/1/2025	dezembro	RECIBO	CLAUDIA IDIDORO DA SILVA	0	R\$ 105,85
CONTRA CHEQUE	8/1/2025	dezembro	RECIBO	VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	0	R\$ 724,46
CONTRA CHEQUE	8/1/2025	dezembro	RECIBO	MARIA ESTELA SILVA CRUZ	0	R\$ 1.408,12
SEGURO	15/1/2025	dezembro	FATURA	PORTO SEGURO CIA-SEGUROS	0	R\$ 1.062,56
1.10 ALUGUEL	10/1/2025	dezembro	FATURA	COMPLAN INOVEIS	0	R\$ 10.571,63
1.11 PREST SERV	10/1/2025	dezembro	BOLETO	ATTIVA ASSESSORIA CONTABIL	0	R\$ 3.750,00
1.12 CONCESSIONÁRIA	10/1/2025	20981092	FATURA	LIGHT	0	R\$ 185,47
1.13 DIVERSOS	1/1/2025	cvb202404	FATURA	ABC ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS	0	R\$ 23,00
1.14 ENCARGOS	17/1/2025	30.000.227.349.458	DARF	GPS	0	R\$ 2.465,88
1.15 CONCESSIONÁRIA	20/1/2025	155.220.543	FATURA	CLARO	0	R\$ 164,56
	20/1/2025	155.220.543	FATURA	CLARO	0	R\$ 43,25
1.16 CONCESSIONÁRIA	10/1/2025	9404179-5	FATURA	NATURGY	0	R\$ 67,79
RIO PAR PARTICIPAÇÕES	15/1/2025	9936658	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 94,00
	11/1/2025	101270134	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 80,00
	2/1/2025	96380807	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 144,80
	2/1/2025	96380440	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 119,70
	2/1/2025	96381043	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 80,00
	11/1/2025	101269800	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 113,40
1.19 RIO PAR PARTICIPAÇÕES	11/1/2025	dezembro	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 136,80
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						R\$ 25.715,91

RSC DE SANTARÉM, 31 de Dezembro de 2024.

Cláudio Aguiar de Idoro da Silva - CRSC

MARIA AICE VIANNA LOPES - CRC RJ 0184/O-8

CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CECÍLIA - CRSC
RUA DIAS DA ROCHA Nº 85 - COPACABANA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

NOVEMBRO/2024

PROCESSO Nº:

08/000.683/2022

TERMO Nº: 11/2022

INÍCIO: 26/04/2024

TERMINO: 25/04/2026

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 27.300,00

BANCO: Santander

agência: 3856

CONTA CORRENTE

130014968

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
11 - ITEM DA DESPESA:						
1.1 CONCESSIONÁRIA	18/12/2024	45234	FATURA	AGUAS DO RIO	0	R\$ 407,82
1.2 férias	3/12/2024	NOVEMBRO	recibo	CLAUDIA IZIDORO DA SILVA	0	R\$ 2.140,35
1.3 ENCARGOS	20/12/2024	NOVEMBRO	RECIBO	FGTS	0	R\$ 453,80
1.4 CONTRA CHEQUE	6/12/2024	NOVEMBRO	RECIBO	KARINA CARDOSO NETO	0	R\$ 724,46
1.5 CONTRA CHEQUE	6/12/2024	NOVEMBRO	RECIBO	SIRLEI ROSA DA SILVA FERNANDES	0	R\$ 649,70
1.6 DIVERSOS	27/12/2024	NOVEMBRO	recibo	INSET PRAG	0	R\$ 570,00
	2/12/2024	NOVEMBRO	RECIBO	INSET PRAG	0	R\$ 90,00
	3/12/2024	NOVEMBRO	RECIBO	EXPRESS SERV DIGITAIS	0	R\$ 449,18
1.7 RPA	6/12/2024	NOVEMBRO	recibo	KAROL OLIVEIRA DA SILVA	0	R\$ 1.412,00
1.8 CONTRA CHEQUE	6/12/2024	NOVEMBRO	RECIBO	CLAUDIA IZIDORO DA SILVA	0	R\$ 1.608,82
1.9 CONTRA CHEQUE	6/12/2024	NOVEMBRO	RECIBO	CLAUDIA IZIDORO DA SILVA	0	R\$ 832,60
CONTRA CHEQUE	6/12/2024	NOVEMBRO	RECIBO	VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	0	R\$ 724,46
SEGURO	15/12/2024	NOVEMBRO	FATURA	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	0	R\$ 1.062,56
1.10 ALUGUEL	10/12/2024	NOVEMBRO	FATURA	COMPLAN IMOVEIS	0	R\$ 10.571,63
1.11 PREST SERV	10/12/2024	NOVEMBRO	BOLETO	ATTIVA ASSESSORIA CONTABIL	0	R\$ 3.750,00
1.12 CONCESSIONÁRIA	10/12/2024	20981092	FATURA	LIGHT	0	R\$ 201,73
1.13 DIVERSOS	10/12/2024	cvb202404	FATURA	ABC ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS	0	R\$ 23,00
1.14 ENCARGOS	20/12/2024	50.000.227.249.458	DARF	GPS	0	R\$ 1.224,35
	20/12/2024	50.000.227.249.458	DARF	GPS	0	R\$ 2.432,72
1.15 CONCESSIONÁRIA	20/12/2024	155.220.543	FATURA	CLARO	0	R\$ 164,56
	20/12/2024	155.220.543	FATURA	CLARO	0	R\$ 43,25
1.16 CONCESSIONÁRIA	10/12/2024	9404179-5	FATURA	NATURGY	0	R\$ 68,07
CONTRA CHEQUE	6/12/2024	NOVEMBRO	recibo	MARIA ESTELA SILVA CRUZ	0	R\$ 154,49
1.17 13º SALARIO	20/12/2024	NOVEMBRO	recibo	CLAUDIA IZIDORO DA SILVA	0	R\$ 736,49
	20/12/2024	NOVEMBRO	recibo	MARIA ESTELA SILVA CRUZ	0	R\$ 717,20
1.19 RIO PAR PARTICIPAÇÕES	11/12/2024	NOVEMBRO	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 86,00
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						R\$ 31.299,24

RIO DE JANEIRO, 30 de novembro de 2024.

pp: Cláudio Izidoro da Silva - CRSC

MARA ALICE VIANNA LOPES - CRC RJ 04184/O-8