

CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CECILIA - CRSC
RUA DIAS DA ROCHA N° 85 - COPACABANA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/03/2025.

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

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

MARÇO DE 2025

PROCESSO Nº:

08/000.683/2022

TERMO Nº: 11/2022

INÍCIO: 26/04/2024

TÉRMINO: 25/04/2026

BANCO: Santander

Agência: 3856

CONTA CORRENTE:

130014958

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 27.900,00

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 - ITEM DAS DESPESAS:						
1.1 CONCESSIONÁRIA	17/4/2025	MARÇO	RECIBO	FGTS	0	R\$ 275,37
1.4 ENCARGOS	7/4/2025	MARÇO	RECIBO	KARINA CARDOSO NETO	0	R\$ 724,66
1.5 CONTRA CHEQUE	7/4/2025	MARÇO	RECIBO	SIRLEI ROSA DA SILVA FERNANDES	0	R\$ 649,70
1.7 RPA	7/4/2025	MARÇO	RECIBO	KAROL OLIVEIRA DA SILVA	0	R\$ 759,00
	7/4/2025	MARÇO	RECIBO	BIANCA CUNHA PEREIRA	0	R\$ 607,20
1.9 CONTRA CHEQUE	7/4/2025	MARÇO	RECIBO	CLAUDIA ZODORO DA SILVA	0	R\$ 1.610,41
CONTRA CHEQUE	7/4/2025	MARÇO	RECIBO	CLAUDIA ZODORO DA SILVA	0	R\$ 832,60
CONTRA CHEQUE	7/4/2025	MARÇO	RECIBO	VINÍSSA OLIVEIRA DA SILVA	0	R\$ 724,47
CONTRA CHEQUE	7/4/2025	MARÇO	RECIBO	MARIA ESTELA SILVA CRUZ	0	R\$ 1.567,59
1.10 ALUGUEL	10/4/2025	MARÇO	FATURA	COMPLAN IMOVEIS	0	R\$ 13.149,68
1.11 PREST SERV	10/4/2025	MARÇO	BOLETO	ATIVA ASSESSORIA CONTABIL	0	R\$ 3.767,40
1.12 CONCESSIONÁRIA	10/4/2025	20981092	FATURA	LIGHT	0	R\$ 742,77
1.13 DIVERSOS	10/4/2025	cv6201604	FATURA	ABC ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS	0	R\$ 23,00
1.14 ENCARGOS	20/4/2025	30.000.227.249.458	DMRF	GPS	0	R\$ 2.262,13
1.15 CONCESSIONÁRIA	20/4/2025	155.270.543	FATURA	CLARO	0	R\$ 184,55
	22/4/2025	358.212.863	FATURA	CLARO	0	R\$ 46,34
1.16 CONCESSIONÁRIA	30/4/2025	9404178-5	FATURA	NATURGY	0	R\$ 69,56
RIO PAR PARTICIPAÇÕES	30/4/2025	57609995	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 80,00
	30/4/2025	57603630	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 75,60
	30/4/2025	57605059	FATURA	RECARGA MAIS - PASSAGENS	0	R\$ 119,70
	30/4/2025	2025	FATURA	VIGILANCIA SANITARIA	0	R\$ 315,89

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS: R\$

28.047,31

RIO DE JANEIRO, 30 DE ABRIL DE 2025.

Neto de Fátima Lódores da Silva - CRSC

MARIA ALICE VIANNA LOPES - CRC-RJ 064184/O-8

Maria Alice Vianina Lopes
Contadora
CRC-RJ: 064184/O-8

[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 01184/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

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\$
11 - ITEM DA DESPESA:							
1.1	CONCESSIONÁRIA	18/12/2024	45234	FATURA	AGUAS DO RIO	0	R\$ 407,82
1.2	ferias	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
	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
1.10	SEGURO	15/12/2024	NOVEMBRO	FATURA	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	0	R\$ 1.062,56
	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: clare lfp.
Claudio Izidoro da Silva - CRSC

clare lfp.
MARA ALICE VIANNA LOPES - CRC RJ 04184/O-8