

## RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUÍBE

CNPJ: 64.717.556/0001-86

ENDEREÇO/CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUÍBE / SP CEP: 11750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA SANTANA LIMA

CONVÊNIO: ADT 07/2021.AS07/20

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS

EXERCÍCIO: MARÇO 2021

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 134.019,54**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
05/03/21	FÉRIAS MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
09/03/21	NF 71189 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE	783,54	505,79	657,82
12/03/21	RESCISÃO DE CONTRATO FABIANA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO			1.328,00
19/03/21	FÉRIAS SIDNEI DO PRADO LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
19/03/21	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
19/03/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/03/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/03/21	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/03/21	SUELI OLIVEIRA S. ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
19/03/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/03/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/03/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/03/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
25/03/21	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	493,26		
28/03/21	FATURA SABESP ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA	1.100,00		
31/03/21	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/03/21	ERIKA REGINA V. F. TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.100,00
31/03/21	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.150,00
31/03/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
31/03/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/03/21	MARIA HELENA O. DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			822,00
31/03/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.400,00
31/03/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.150,00
31/03/21	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			878,00
31/03/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			860,00
31/03/21	SUELI OLIVEIRA S. ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.700,00
31/03/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			803,00
31/03/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.350,00
31/03/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.200,00
31/03/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/03/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.355,00
31/03/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/03/21	CAROLINA MULLER. O. BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.964,00
31/03/21	JEAN CARLOS NEVES P. DE SOUSA - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/03/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
31/03/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
31/03/21	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.350,00
31/03/21	GUIA INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.350,00

<b>TOTAIS</b>	3.579,90	1.305,79	41.107,82
---------------	----------	----------	-----------

Peruíbe, 15 de abril de 2021

  
**ELIANE APARECIDA SANTANA LIMA**  
 PRESIDENTE

## CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 07/2021.AS07/20

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 28/02/2021: (R\$ 3.917,37)

DATA DO DOCUMENTO	VALOR R\$
-------------------	-----------

## MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOTAL
30/01/21	GUIA FGTS	384,25	
10/02/21	NF 70100 - PROTFRAL	984,39	821,24
31/03/21	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.400,00	223,00
31/03/21	ERIKA REGINA V. F. TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	3.100,00	291,00
31/03/21	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	1.150,00	347,00
31/03/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.000,00	52,00
31/03/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.400,00	18,00
31/03/21	MARIA HELENA O. DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	822,00	
31/03/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	2.400,00	263,00
31/03/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.150,00	203,00
31/03/21	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	878,00	
31/03/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	850,00	674,00
31/03/21	SUELI OLIVEIRA S. ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.200,00	213,00
31/03/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	803,00	
31/03/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	1.350,00	103,00
31/03/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.200,00	300,00
31/03/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.400,00	242,00
31/03/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.355,00	
31/03/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	1.400,00	50,00
31/03/21	CAROLINA MULLER. O. BANDONI - ENFERMEIRA	2.964,00	
31/03/21	JEAN CARLOS NEVES P. DE SOUSA - FISIOTERAPEUTA	960,00	
31/03/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00	
31/03/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00	
31/03/21	GUIA FGTS	1.350,00	2.067,41
31/03/21	GUIA INSS	1.350,00	2.907,08
		0,00	

## MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	3.917,37
	Crédito entidade	113.955,59
	Tarifa bancária do mês atual	(101,45)
	Débito da entidade	(122.274,90)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(254,58)

26.115,30

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1438 Conta 003-0003322-6

Saldo de Conta Corrente 0,00  
Saldo de Conta de Aplicação 26.115,30

SALDO BANCÁRIO 26.115,30

  
Eliane Aparecida Santana Lima  
Presidente