

## 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: ABRIL 2021

### VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
20/04/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
20/04/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/04/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/04/21	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			450,00
20/04/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
20/04/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			520,00
20/04/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/04/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/04/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/04/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			350,00
25/04/21	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	518,68		
27/04/21	NF 0014285 - PROTFRAL	PRODUTO DE HIGIENE		505,79	279,16
28/04/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
30/04/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
30/04/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
30/04/21	GEAN CARLOS NEVES PRADO DE SOUZA - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/04/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			954,00
30/04/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.127,00
30/04/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			949,00
30/04/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.063,00
30/04/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.623,00
30/04/21	ERIKA REGINA VIOLA DE FREITAS TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.392,00
30/04/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.627,00
30/04/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.051,00
30/04/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.476,00
30/04/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	758,22		1.727,78
30/04/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.664,00
30/04/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.404,00
30/04/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.009,00
30/04/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.957,00
30/04/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.619,00
30/04/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			827,00
30/04/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.899,00
30/04/21	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.300,00
30/04/21	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.532,24

<b>TOTAIS</b>	3.576,80	1.305,79	41.100,18
---------------	----------	----------	-----------

Peruíbe, 15 de maio 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 30/04/2021: (R\$ 5.223,16)

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

## MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

30/01/21	GUIA FGTS	384,25	
10/02/21	NF 70100 - PROTFRAL	984,39	821,24
30/04/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00	
30/04/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00	
30/04/21	GEAN CARLOS NEVES PRADO DE SOUZA - FISIOTERAPEUTA	960,00	
30/04/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	954,00	
30/04/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.127,00	
30/04/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	949,00	
30/04/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.063,00	
30/04/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.623,00	
30/04/21	ÉRIKA REGINA VIOLA DE FREITAS TABATA - ASSIST. SOCIAL	3.392,00	
30/04/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.627,00	
30/04/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.051,00	
30/04/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.476,00	
30/04/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.486,00	
30/04/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	2.664,00	
30/04/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.404,00	
30/04/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.009,00	
30/04/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.457,00	
30/04/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.619,00	
30/04/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	827,00	
30/04/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. ENFERMAGEM	1.899,00	
30/04/21	GUIA FGTS	2.300,00	1.156,29
30/04/21	GUIA GPS	2.532,24	1.804,66
		0,00	

## MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	5.223,16
	Crédito entidade	25.519,72
	Tarifa bancária do mês atual	(92,30)
	Débito da entidade	(35.947,07)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(356,03)

28.852,20

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

Saldo de Conta Corrente 0,00  
Saldo de Conta de Aplicação 28.852,20

SALDO BANCÁRIO 28.852,20

Eliane Aparecida Santana Lima  
Presidente