

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

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

CNPJ: 64.717.556/0001-86

ENDEREÇO/CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUIBE / 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

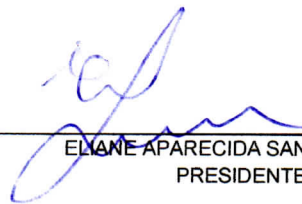
EXERCÍCIO: MAIO 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
14/05/21	FÉRIAS SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU	FOLHA DE PAGAENTO			3.553,55
19/05/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAENTO			700,00
19/05/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAENTO			500,00
19/05/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAENTO			450,00
19/05/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAENTO			500,00
19/05/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAENTO			500,00
19/05/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAENTO			500,00
25/05/21	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	501,68		
28/05/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA	1.100,00		
31/05/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAENTO	700,00	800,00	
31/05/21	JEAN CARLOS NEVES PRADO DE SOUSA - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAENTO			960,00
31/05/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAENTO			1.440,00
31/05/21	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAENTO			1.671,00
31/05/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAENTO			1.642,00
31/05/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAENTO			997,00
31/05/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAENTO			1.335,00
31/05/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAENTO	598,32		2.635,68
31/05/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAENTO			2.567,00
31/05/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAENTO			1.904,00
31/05/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAENTO			972,00
31/05/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAENTO			2.364,00
31/05/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAENTO	500,00		1.407,00
31/05/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAENTO			1.691,00
31/05/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAENTO			897,00
31/05/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAENTO			1.797,00
31/05/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAENTO			1.079,00
31/05/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAENTO			3.064,00
31/05/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAENTO			1.207,00
31/05/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAENTO			950,00
31/05/21	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.000,00
31/05/21	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.850,60

TOTAIS	3.400,00	800,00	41.133,83
---------------	----------	--------	-----------

Peruíbe, 15 junho 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 ANALITICO EM 31/05/2021: (R\$ 5.810,79)

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
31/05/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00	
31/05/21	JEAN CARLOS NEVES PRADO DE SOUSA - FISIOTERAPEUT	960,00	
31/05/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00	2.680,50
31/05/21	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.671,00	293,41
31/05/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAG	1.642,00	
31/05/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	997,00	
31/05/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.335,00	
31/05/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGE	3.234,00	
31/05/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	2.567,00	
31/05/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.904,00	
31/05/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	972,00	
31/05/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.364,00	
31/05/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	1.907,00	
31/05/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.691,00	
31/05/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	897,00	
31/05/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	1.797,00	
31/05/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.079,00	
31/05/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.064,00	
31/05/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.207,00	
31/05/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	950,00	
31/05/21	GUIA FGTS	2.000,00	1.196,66
31/05/21	GUIA GPS	1.850,60	1.163,91
		0,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	5.223,16
	Crédito entidade	34.719,72
	Tarifa bancária do mês atual	(80,65)
	Débito da entidade	(41.229,83)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(448,33)

30.770,52

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 30.770,52

SALDO BANCÁRIO 30.770,52


 Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente