

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: JUNHO 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
11/06/21	FÉRIAS LUCIANA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.018,15
11/06/21	FÉRIAS MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.015,60
11/06/21	FÉRIAS SUZANA OLIVEIRA LEITE	FOLHA DE PAGAMENTO			1.219,26
16/06/21	NF 169866 DC3 DISTRIB.PRODS.PARA SAUDE LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE		1.011,58	2.019,30
18/06/21	RECIBO DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			350,00
18/06/21	RECIBO DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSIST.SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
18/06/21	RECIBO KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TEC.ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
18/06/21	RECIBO RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
18/06/21	RECIBO REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
18/06/21	RECIBO ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
18/06/21	RECIBO TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			450,00
18/06/21	RECIBO VIVIANE BISPO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
25/06/21	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	600,00		
28/06/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
30/06/21	RPA - DRª.SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
30/06/21	RPA AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/06/21	RECIBO CÉLIA RIBEIRO AUX.DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.718,00
30/06/21	RECIBO KELLY CRISTINA BOBREGA DA SILVA TÊC.ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.616,00
30/06/21	RECIBO LUCIANA DA SILVA AUX.GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			873,00
30/06/21	RECIBO MARA KARYNY MAIA SANTOS CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.335,00
30/06/21	RECIBO MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA TEC.ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		2.030,00
30/06/21	RECIBO MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL PSICOLOGO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.472,00
30/06/21	RECIBO RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.169,00
30/06/21	RECIBO REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.070,00
30/06/21	RECIBO SIDNEI DO PRADO LIMA MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.373,00
30/06/21	RECIBO SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC.ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.295,00
30/06/21	RECIBO SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.045,00
30/06/21	RECIBO VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUX.GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.442,00
30/06/21	RECIBO VIVIANE BISPO DOS SANTOS- TEC.ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.865,00
30/06/21	RPA KAROLINE GOLDENBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
30/06/21	RECIBO DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSIST.SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.193,00
30/06/21	RECIBO ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.045,00
30/06/21	RECIBO TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			996,00
30/06/21	RECIBO DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.875,00
30/06/21	RECIBO CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIR	FOLHA DE PAGAMENTO			3.073,00
30/06/21	GUIA DE FGTS	ENCRGOS TRABALHISTAS			500,00
30/06/21	GUIA DE GPS	ENCRGOS TRABALHISTAS			571,13

TOTAIS	3.400,00	1.811,58	41.128,44
---------------	-----------------	-----------------	------------------

Peruíbe, 16 de julho 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 30/06/2021:

(R\$ 963,26)

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
18/06/21	RECIBO DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	350,00
18/06/21	RECIBO DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSIST.SOCIAL	500,00
30/06/21	RPA - DRª.SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00
30/06/21	RPA AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO FISIOTERAPEUTA	960,00
30/06/21	RECIBO CÉLIA RIBEIRO AUX.DE LAVANDERIA	1.718,00
30/06/21	RECIBO KELLY CRISTINA BOBREGA DA SILVA TÉC.ENFERMAGEM	1.616,00
30/06/21	RECIBO LUCIANA DA SILVA AUX.GERAL	873,00
30/06/21	RECIBO MARA KARYNY MAIA SANTOS CUIDADORA	1.335,00
30/06/21	RECIBO MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA TÉC.ENFERMAGEM	2.530,00
30/06/21	RECIBO MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL PSICOLOG	1.472,00
30/06/21	RECIBO RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA SECRETÁRIA	1.169,00
30/06/21	RECIBO REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.070,00
30/06/21	RECIBO SIDNEI DO PRADO LIMA MOTORISTA	2.373,00
30/06/21	RECIBO SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC.ENFERMAGEM	1.795,00
30/06/21	RECIBO SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.045,00
30/06/21	RECIBO VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUX.GERAL	1.442,00
30/06/21	RECIBO VIVIANE BISPO DOS SANTOS- TEC.ENFERMAGEM	1.865,00
30/06/21	RPA KAROLINE GOLDENBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00
30/06/21	RECIBO DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSIST.SOCIAL	2.193,00
30/06/21	RECIBO ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	1.045,00
30/06/21	RECIBO TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	996,00
30/06/21	RECIBO DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.875,00
30/06/21	RECIBO CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERM	3.073,00
30/06/21	GUIA DE FGTS	500,00
30/06/21	GUIA DE GPS	571,13
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	2.603,24
	Crédito entidade	40.359,72
	Tarifa bancária do mês atual	(164,40)
	Débito da entidade	(46.138,88)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(528,98)

31.842,21

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 31.842,21

SALDO BANCÁRIO 31.842,21



Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente