

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: JULHO 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
08/07/21	FÉRIAS RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.220,12
20/07/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
20/07/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			450,00
20/07/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/07/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/07/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/07/21	DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
20/07/21	ROSANGELA SOUCA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/07/21	TALITA SILVA PEREZ - CAUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			450,00
20/07/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			250,00
25/07/21	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	505,87		
27/07/21	NF 176.218 - DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE		225,80	1.363,93
28/07/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	550,00		
31/07/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.600,00
31/07/21	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTEREPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			670,00
31/07/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
31/07/21	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			720,00
31/07/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.662,00
31/07/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.548,00
31/07/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			919,00
31/07/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.334,00
31/07/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	328,93		2.811,07
31/07/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.663,00
31/07/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			750,00
31/07/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			897,00
31/07/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.357,00
31/07/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		2.751,00
31/07/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			789,00
31/07/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.866,00
31/07/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.074,00
31/07/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.909,00
31/07/21	DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.933,00
31/07/21	ROSANGELA SOUCA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			997,00
31/07/21	TALITA SILVA PEREZ - CAUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			995,00
31/07/21	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.120,34
31/07/21	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.218,48
31/07/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	550,00		

TOTAIS 3.134,80 1.025,80 42.017,94

Peruíbe, 17 de agosto 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 31/07/2021:

R\$ 0,00

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
27/07/21	NF 176.218 - DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTD	1.589,73
31/07/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.600,00
31/07/21	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTEREPEUTA	670,00
31/07/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00
31/07/21	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	720,00
31/07/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.662,00
31/07/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.548,00
31/07/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	919,00
31/07/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.334,00
31/07/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	3.140,00
31/07/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	2.663,00
31/07/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	750,00
31/07/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	897,00
31/07/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.357,00
31/07/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	3.251,00
31/07/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	789,00
31/07/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.866,00
31/07/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.074,00
31/07/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.909,00
31/07/21	DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSISTENTE SOCIAL	1.933,00
31/07/21	ROSANGELA SOUCA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	997,00
31/07/21	TALITA SILVA PEREZ - CAUIDADORA	995,00
31/07/21	GUIA FGTS	1.120,34
31/07/21	GUIA GPS	1.218,48
31/07/21	FATURA ELEKTRO	550,00
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	-
	Crédito entidade	49.925,90
	Tarifa bancária do mês atual	(99,15)
	Débito da entidade	(54.039,74)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(693,38)

36.364,82

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

Saldo de Conta Corrente 36.359,53

Saldo de Conta de Aplicação 5,29

SALDO BANCÁRIO 36.364,82



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente