

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

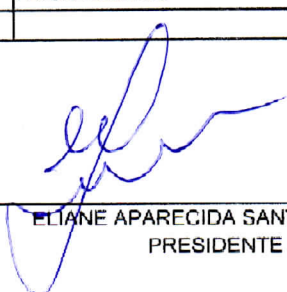
EXERCÍCIO: AGOSTO 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
06/08/21	FÉRIAS KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			849,44
06/08/21	RESCISÃO VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA	FOLHA DE PAGAMENTO			836,64
13/08/21	FÉRIAS CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			977,79
20/08/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/08/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/08/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			250,00
20/08/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
20/08/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/08/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/08/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/08/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			350,00
20/08/21	DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
20/08/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			250,00
25/08/21	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	681,60		
27/08/21	FÉRIAS MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			800,00
31/08/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
31/08/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
31/08/21	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/08/21	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/08/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.323,00
31/08/21	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			815,00
31/08/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			668,00
31/08/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			684,00
31/08/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
31/08/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	341,85		1.600,00
31/08/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.300,00
31/08/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.600,00
31/08/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			821,00
31/08/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.565,00
31/08/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.600,00
31/08/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.210,00
31/08/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.582,00
31/08/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			897,37
31/08/21	VERA LUCIA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			800,00
31/08/21	DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.943,00
31/08/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/08/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			949,00
31/08/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.598,00
31/08/21	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.060,14
31/08/21	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			3.088,34
31/08/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		

TOTAIS 3.323,45 800,00 41.477,72

Peruibe, 14 de setembro 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 31/08/2021:

R\$ 406,90

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$
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	FATURA ELEKTRO	550,00	
31/08/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00	
31/08/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00	
31/08/21	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	960,00	
31/08/21	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00	
31/08/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.323,00	300,00
31/08/21	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	815,00	200,00
31/08/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	668,00	
31/08/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	684,00	300,00
31/08/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.000,00	400,00
31/08/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	1.930,00	1.199,15
31/08/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.300,00	364,00
31/08/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.600,00	498,00
31/08/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	821,00	500,00
31/08/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.565,00	800,00
31/08/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.100,00	466,00
31/08/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.210,00	600,00
31/08/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	1.582,00	215,00
31/08/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	897,37	300,63
31/08/21	VERA LUCIA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	800,00	509,00
31/08/21	DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSISTENTE SOCIAL	1.943,00	
31/08/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	1.500,00	353,00
31/08/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	949,00	
31/08/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.598,00	500,00
31/08/21	GUIA FGTS	2.060,14	1.700,00
31/08/21	GUIA GPS	3.088,34	900,00
		0,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

Crédito Provisório da Entidade	-
Crédito entidade	59.425,90
Tarifa bancária do mês atual	(112,46)
Débito da entidade	(66.751,36)
Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(792,53)

31.828,67

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 31.828,67

SALDO BANCÁRIO 31.828,67



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente