

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: OUTUBRO 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/10/21	FÉRIAS TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			750,00
04/10/21	RESCISÃO LUCIANA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.500,00
15/10/21	FÉRIAS CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
19/10/21	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
19/10/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/10/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
19/10/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			520,00
19/10/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			800,00
19/10/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			350,00
19/10/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR DE COZINHA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/10/21	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
25/10/21	FATURA SABESP	DESPESA COM AGUA	537,20		
28/10/21	RESCISÃO DANIELE DA SILVA CERRI SARAU	FOLHA DE PAGAMENTO			1.606,27
29/10/21	NF 0076486 - PROTDESC	PRODUTOS DE HIGIENE		406,90	921,45
31/10/21	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/10/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.200,00
31/10/21	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/10/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.200,00
31/10/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/10/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	474,40		2.000,00
31/10/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.700,00
31/10/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			800,00
31/10/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.800,00
31/10/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.507,00
31/10/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.464,00
31/10/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.324,31
31/10/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.567,00
31/10/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.548,00
31/10/21	TALITA SILVA DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			635,00
31/10/21	RÓSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR DE COZINHA	FOLHA DE PAGAMENTO			999,00
31/10/21	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.088,00
31/10/21	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/10/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	-
31/10/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
31/10/21	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.300,00
31/10/21	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.300,00
31/10/21	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.490,00
31/10/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA	1.100,00		0,00

TOTAIS 3.311,60 1.206,90 41.430,03

Peruibe, 17 de novembro de 2021


 ELIANE APARECIDA SANTANA LIMA
 PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERÚBE

CONVÊNIO ADT 07/2021.AS07/20

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/10/2021:

(R\$ 1.206,90)

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	965,59
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 LTDA	1.589,73
31/10/21	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
31/10/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL	1.200,00
31/10/21	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	2.000,00
31/10/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.200,00
31/10/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.500,00
31/10/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.474,40
31/10/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.700,00
31/10/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	800,00
31/10/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.800,00
31/10/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.007,00
31/10/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.464,00
31/10/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.324,31
31/10/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.567,00
31/10/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	1.548,00
31/10/21	TALITA SILVA DE OLIVEIRA - CUIDADORA	635,00
31/10/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR DE COZINHA	999,00
31/10/21	ROSANA LÁCERDA - AUXILIAR GERAL	1.088,00
31/10/21	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	960,00
31/10/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00
31/10/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00
31/10/21	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ - ASSISTENTE SOCIAL	1.300,00
31/10/21	GUIA FGTS	1.300,00
31/10/21	GUIA GPS	1.490,00
31/10/21	FATURA ELEKTRO	1.100,00
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

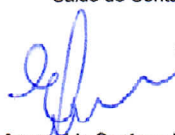
	Crédito Provisório da Entidade	1.206,90
	Crédito entidade	90.129,93
	Tarifa bancária do mês atual	(135,58)
	Débito da entidade	(100.980,77)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(1.038,81)

26.121,05

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 26.121,05

SALDO BANCÁRIO 26.121,05


Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente