

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 DE SANTANA LIMA

CONVÊNIO: AS07/2022

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS

EXERCÍCIO: ABRIL 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
14/04/22	FÉRIAS DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.706,24
14/04/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
14/04/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
14/04/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
14/04/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			520,00
14/04/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
14/04/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
14/04/22	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
19/04/22	NF 211.724 - DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE	PRODUTOS DE HIGIENE	716,66	820,77	876,00
25/04/22	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA			400,00
30/04/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/04/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.600,00
30/04/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
30/04/22	NAYARA COSTA LIPOLIS - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/04/22	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
30/04/22	CELIA RIBEIRO - AUX. LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
30/04/22	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
30/04/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.800,00
30/04/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.260,00
30/04/22	MARIA HELENA OLIVIERA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
30/04/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.111,36
30/04/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.181,00
30/04/22	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
30/04/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.600,00
30/04/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
30/04/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.603,60
30/04/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
30/04/22	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
30/04/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
30/04/22	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
30/04/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.045,00
30/04/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVERIA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.044,16
30/04/22	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.000,00
30/04/22	GUIA INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.738,63
30/04/22	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA			900,00

TOTAIS 1.416,66 1.620,77 45.705,99

Peruibe, 10 de maio de 2022

ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 07/2022.AS07/20

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/04/2022:

R\$ 0,00

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

03/03/22	NF 0080978 - PRODESC	3.233,40
30/04/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	960,00
30/04/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICÓLOGA	2.600,00
30/04/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ - ASSIST. SOCIAL	2.900,00
30/04/22	NAYARA COSTA LIPOLIS - NUTRICIONISTA	960,00
30/04/22	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00
30/04/22	CELIA RIBEIRO - AUX. LAVANDERIA	1.500,00
30/04/22	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	2.000,00
30/04/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	2.800,00
30/04/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.260,00
30/04/22	MARIA HELENA OLIVIERA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	2.000,00
30/04/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	2.111,36
30/04/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.181,00
30/04/22	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
30/04/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.600,00
30/04/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.000,00
30/04/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.603,60
30/04/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.900,00
30/04/22	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.000,00
30/04/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	1.000,00
30/04/22	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	1.000,00
30/04/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO - AUXILIAR GERAL	1.045,00
30/04/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVERIA - CUIDADORA	1.044,16
30/04/22	GUIA FGTS	1.000,00
30/04/22	GUIA INSS	1.738,63
30/04/22	FATURA ELEKTRO	900,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	197.910,28
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(149,56)
	Débito da entidade	(212.598,51)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(413,51)

40.350,85

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 40.350,85

SALDO BANCÁRIO 40.350,85

Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente