

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: 11760-000

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: DEZEMBRO 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO:			FONTE DE RECURSO		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
02/12/21	NF 194 439 - DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE		406,90	747,15
14/12/21	NF 0078147 - PRODESC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	PRODUTOS DE HIGIENE			
25/12/21	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	738,43		2.700,00
31/12/21	KELLY CRISTINA NOBRE DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.258,00
31/12/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.444,00
31/12/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.800,00
31/12/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.547,00
31/12/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.333,00
31/12/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
31/12/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.800,00
31/12/21	SILVANA SENA ALVEZ DO NASCIMENTO - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.449,00
31/12/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
31/12/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.800,00
31/12/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.539,00
31/12/21	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.841,00
31/12/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		2.327,83
31/12/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	273,17		2.076,06
31/12/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			
31/12/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
31/12/21	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/12/21	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			480,00
31/12/21	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
31/12/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.900,00
31/12/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.698,00
31/12/21	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.117,00
31/12/21	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.200,00
31/12/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
31/12/21	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.312,93

TOTAIS	3.311,60	1.206,90	41.369,97
---------------	----------	----------	-----------

Peruibe, 24 de janeiro de 2022

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 31/12/2021:

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	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
03/11/21	NF 0076486 - PRODESC	1.254,05
31/12/21	KELLY CRISTINA NOBRE DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.700,00
31/12/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.258,00
31/12/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.444,00
31/12/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.800,00
31/12/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.547,00
31/12/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.333,00
31/12/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.900,00
31/12/21	SILVANA SENA ALVEZ DO NASCIMENTO - PSICÓLOGA	2.600,00
31/12/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	1.449,00
31/12/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00
31/12/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.800,00
31/12/21	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	1.539,00
31/12/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.341,00
31/12/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.601,00
31/12/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.076,06
31/12/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00
31/12/21	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
31/12/21	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	480,00
31/12/21	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ - ASSISTENTE SOCIAL	2.900,00
31/12/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.900,00
31/12/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.698,00
31/12/21	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	2.117,00
31/12/21	GUIA FGTS	1.200,00
31/12/21	FATURA ELEKTRO	1.100,00
31/12/21	GUIA GPS	1.312,93

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	134.621,83
	Tarifa bancária do mês atual	(171,37)
	Débito da entidade	(145.295,57)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(1.293,80)

36.900,70

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

Saldo de Conta Corrente

36.898,90

Saldo de Conta de Aplicação

1,80

SALDO BANCÁRIO

36.900,70



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente