

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: FEVEREIRO 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
04/02/22	FÉRIAS VIVIANE BISPO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.962,70
04/02/22	FÉRIAS SIDNEI DO PRADO LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.771,49
17/02/22	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
17/02/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			350,00
17/02/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/02/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
17/02/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/02/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
17/02/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			520,00
17/02/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/02/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
23/02/22	NF 204.974 - DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE	PRODUTOS HIGIENE	1.433,40	0,00	1.661,88
28/02/22	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA			900,00
28/02/22	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.231,12
28/02/22	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.477,00
28/02/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.816,98
28/02/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			905,00
28/02/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			980,00
28/02/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.777,00
28/02/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.594,00
28/02/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			762,00
28/02/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.202,00
28/02/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			886,00
28/02/22	CAROLINA M. OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.161,00
28/02/22	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			894,00
28/02/22	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.289,00
28/02/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.448,00
28/02/22	LUCIA R. MACHA CORTEZ - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
28/02/22	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
28/02/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
28/02/22	NAYARA COSTA LIPOLIS - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			720,00
28/02/22	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			240,00
28/02/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.393,00
28/02/22	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.686,00
28/02/22	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.239,00
28/02/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.173,00
28/02/22	SIDNEI PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			948,00
28/02/22	GUIA DARF INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.721,60

TOTAIS 2.133,40 800,00 45.669,77

Peruíbe, 24 de março 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 28/02/2022:

(R\$ 1.600,00)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$
31/01/22	FATURA ELEKTRO	900,00	1.516,47
28/02/22	FATURA ELEKTRO	900,00	1.375,85
28/02/22	GUIA FGTS	1.231,12	2.526,27
28/02/22	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.477,00	300,00
28/02/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.816,98	740,02
28/02/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	905,00	300,00
28/02/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	980,00	200,00
28/02/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. ENFERMAGEM	1.777,00	300,00
28/02/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.594,00	400,00
28/02/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	762,00	-
28/02/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO - AUXILIAR GERAL	1.202,00	300,00
28/02/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	886,00	200,00
28/02/22	CAROLINA M. OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.161,00	-
28/02/22	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	894,00	200,00
28/02/22	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	1.289,00	400,00
28/02/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.448,00	700,00
28/02/22	LUCIA R. MACHA CORTEZ - ASSIST. SOCIAL	2.900,00	100,00
28/02/22	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00	-
28/02/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	960,00	-
28/02/22	NAYARA COSTA LIPOLIS - NUTRICIONISTA	720,00	-
28/02/22	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	240,00	120,00
28/02/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICOLOGA	1.393,00	-
28/02/22	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.686,00	700,00
28/02/22	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	2.239,00	908,00
28/02/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.173,00	600,00
28/02/22	SIDNEI PRADO LIMA - MOTORISTA	948,00	-
28/02/22	GUIA DARF INSS	1.721,60	4.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

Crédito Provisório da Entidade	1.600,00
Crédito entidade	156.650,28
Tarifa bancária do mês atual	(181,65)
Débito da entidade	(174.941,99)
Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(93,03)

20.137,31

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 20.137,31

SALDO BANCÁRIO 20.137,31


Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente