

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 DE SANTANA LIMA

CONVÊNIO: AS07/2022

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

EXERCÍCIO: JANEIRO 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
					983,62
14/01/22	FÉRIAS RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
21/01/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
21/01/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
21/01/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			520,00
21/01/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
21/01/22	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			150,00
21/01/22	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
21/01/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
21/01/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
25/01/22	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA			360,00
31/01/22	AURÉLIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.401,00
31/01/22	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
31/01/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.425,00
31/01/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
31/01/22	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.230,00
31/01/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.806,01
31/01/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.525,00
31/01/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
31/01/22	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			
31/01/22	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
31/01/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/01/22	SILVANA SENA ALVES DO NASCIMENTO - PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.647,00
31/01/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
31/01/22	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/01/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.394,00
31/01/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/01/22	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.997,00
31/01/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
31/01/22	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.042,00
31/01/22	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.106,00
31/01/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.973,00
31/01/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.135,00
31/01/22	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.785,57
31/01/22	GUIA DARF PREVIDENCIÁRIO (INSS)	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.950,00
31/01/22	FATURA ELÉTRICO	ENERGIA ELÉTRICA			900,00
TOTAIS			700,00	800,00	45.630,20

Peruibe, 24 de fevereiro 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 31/01/2022:

(R\$ 83,26)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$
31/01/22	AURÉLIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	360,00	
31/01/22	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.401,00	300,00
31/01/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	3.000,00	601,00
31/01/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.425,00	
31/01/22	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	3.000,00	365,00
31/01/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.230,00	
31/01/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM	1.806,01	337,99
31/01/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.525,00	500,00
31/01/22	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00	
31/01/22	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00	
31/01/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	960,00	
31/01/22	SILVANA SENA ALVES DO NASCIMENTO - PSICOLOGA	1.647,00	
31/01/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ - ASSIST. SOCIAL	2.900,00	100,00
31/01/22	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	2.000,00	1.132,00
31/01/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.394,00	300,00
31/01/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.000,00	488,00
31/01/22	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.997,00	500,00
31/01/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.000,00	381,00
31/01/22	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.042,00	500,00
31/01/22	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	1.106,00	
31/01/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.973,00	300,00
31/01/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	1.135,00	
31/01/22	GUIA FGTS	1.785,57	1.836,99
31/01/22	GUIA DARF PREVIDENCIÁRIO (INSS)	1.950,00	3.846,67
31/01/22	FATURA ELEKTRO	900,00	1.516,47

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

Crédito Provisório da Entidade	
Crédito entidade	137.465,45
Tarifa bancária do mês atual	(93,03)
Débito da entidade	(157.278,53)
Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(1.465,17)

21.022,04

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 21.022,04

SALDO BANCÁRIO 21.022,04

Ellane Aparecida Santana Lima
Presidente