

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: NOVEMBRO 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
03/11/21	NF 0076486 - PROTDESC	PRODUTOS DE HIGIENE		406,90	847,15
03/11/21	RESCISÃO MARILENE MÔNICA NOVATO PIMENTEL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.590,45
05/11/21	FÉRIAS REGIANE ROCHA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			913,48
05/11/21	FÉRIAS CÉLIA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			736,18
19/11/21	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
19/11/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
19/11/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/11/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/11/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
19/11/21	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
25/11/21	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	670,67		
28/11/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
30/11/21	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/11/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			694,00
30/11/21	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.795,00
30/11/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.073,00
30/11/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.344,00
30/11/21	MARIA HELENA OLIVEIRA AS SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	340,93		1.966,07
30/11/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.700,00
30/11/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			429,00
30/11/21	SIDNEI PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.812,00
30/11/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.811,00
30/11/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.524,00
30/11/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.531,00
30/11/21	SILVANA SENA ALVES - PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.094,00
30/11/21	LUCIA R. MACHADO CORTEZ - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
30/11/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
30/11/21	ROSELEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			560,00
30/11/21	DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
30/11/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
30/11/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			846,00
30/11/21	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			822,00
30/11/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR DE COZINHA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
30/11/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
30/11/21	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.077,07
30/11/21	GUIA DARF PREVIDENCIARIO	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.890,00

TOTAIS	3.311,60	1.206,90	41.455,40
---------------	----------	----------	-----------

Peruíbe, 22 de dezembro de 2021


 ELIANE APARECIDA SANTANA LIMA
 PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 07/2021.AS07/20

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/11/2021:

(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
03/11/21	NF 0076486 - PRODESC	1.254,05
28/11/21	FATURA ELEKTRO	1.100,00
30/11/21	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
30/11/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LANDERIA	694,00
30/11/21	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	1.795,00
30/11/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.073,00
30/11/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.344,00
30/11/21	MARIA HELENA OLIVEIRA AS SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.307,00
30/11/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.700,00
30/11/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	429,00
30/11/21	SIDNEI PRADO LIMA - MOTORISTA	1.812,00
30/11/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	2.311,00
30/11/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.524,00
30/11/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. DE ENFERMAGEM	1.531,00
30/11/21	SILVANA SENA ALVES - PSICOLOGA	1.094,00
30/11/21	LUCIA R. MACHADO CORTEZ - ASSISTENTE SOCIAL	2.900,00
30/11/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00
30/11/21	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	560,00
30/11/21	DANIELA DOS SANOS OLIVEIRA - CUIDADORA	2.000,00
30/11/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00
30/11/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	846,00
30/11/21	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	822,00
30/11/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR DE COZINHA	1.500,00
30/11/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.000,00
30/11/21	GUIA FGTS	1.077,07
30/11/21	GUIA DARF PREVIDENCIARIO	1.890,00
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	1.206,90	
	Crédito entidade	119.629,93	90.129,93
	Tarifa bancária do mês atual	(119,41)	
	Débito da entidade	(121.302,47)	100.980,77
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(1.174,39)	

40.286,35

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 40.286,35

SALDO BANCÁRIO 40.286,35

Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente