

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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: Agosto 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
05/08/22	ELAINE DE OLIVEIRA CARVALHO SOLANO -Rescisão	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
15/08/22	Férias-CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI- Enfermeira	FOLHA DE PAGAMENTO			1.547,00
19/08/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS- Cuidadora	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/08/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA- Coordenador	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
19/08/22	REGIANE ROCHA SILVA- Cuidadora	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/08/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS- Tec Enfermagem	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
19/08/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE- Cuidadora	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/08/22	VIVANE BISPO DOS SANTOS- Tec enfermagem	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
19/08/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- Cuidadora	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
19/08/22	TALITA SILVA PEREZ- Cuidadora	FOLHA DE PAGAMENTO			650,00
19/08/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- Aux Geral	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
31/08/22	NF N° 85725 PROTDESC	PRODUTOS DE HIGIENE	716,66	441,25	1.420,85
31/08/22	CELIA RIBEIRO- Aux de Lavanderia	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/08/22	KELLY CRISTINA NOBREGA- Tec Enfermagem	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
31/08/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS- Cuidadora	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/08/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA- Coordenador	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/08/22	REGIANE ROCHA SILVA- Cuidadora	FOLHA DE PAGAMENTO			1.410,00
31/08/22	SIDNEI DO PRADO LIMA- Motorista	FOLHA DE PAGAMENTO			1.850,00
31/08/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS- Tec Enfermagem	FOLHA DE PAGAMENTO			1.250,99
31/08/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE- Cuidadora	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/08/22	VIVANE BISPO DOS SANTOS- Tec enfermagem	FOLHA DE PAGAMENTO			2.233,00
31/08/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI- Enfermeira	FOLHA DE PAGAMENTO			2.353,00
31/08/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA- Psicóloga	FOLHA DE PAGAMENTO			2.500,00
31/08/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- Aux Geral	FOLHA DE PAGAMENTO			1.186,00
31/08/22	TALITA SILVA PEREZ- Cuidadora	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/08/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO- Aux Geral	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/08/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ- Assist. Social	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
31/08/22	SANDRA REGINA MASSARO- Médica	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
31/08/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- Cuidadora	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/08/22	ROSANA LACERDA - Aux Geral	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/08/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS- Fisioterapeuta	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/08/22	NAYARA COSTA LIPOLIS- Nutricionista	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/08/22	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			947,48
31/08/22	GUIA INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.000,00
31/08/22	FATURA SABESP	DESPESAS COM AGUA			400,00
31/08/22	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			900,00

TOTAIS 1.416,66 1.241,25 45.768,32

Peruíbe, 20 de Setembro de 2022.


 ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
 PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 07/2022.AS07/2022

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/07/2022:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
03/03/22	NF 0080978 - PROTDESC	3.233,40
31/08/22	CELIA RIBEIRO- Aux de Lavanderia	1.400,00
31/08/22	KELLY CRISTINA NOBREGA- Tec Enfermagem	2.900,00
31/08/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS- Cuidadora	1.400,00
31/08/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA- Coordenador	2.000,00
31/08/22	REGIANE ROCHA SILVA- Cuidadora	1.410,00
31/08/22	SIDNEI DO PRADO LIMA- Motorista	1.850,00
31/08/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS- Tec Enfermagem	1.250,99
31/08/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE- Cuidadora	1.400,00
31/08/22	VIVANE BISPO DOS SANTOS- Tec enfermagem	2.233,00
31/08/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI- Enfermeira	2.353,00
31/08/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA- Psicóloga	2.500,00
31/08/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- Aux Geral	1.186,00
31/08/22	TALITA SILVA PEREZ- Cuidadora	1.400,00
31/08/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO- Aux Geral	1.400,00
31/08/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ- Assist. Social	2.900,00
31/08/22	SANDRA REGINA MASSARO- Médica	1.500,00
31/08/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- Cuidadora	1.400,00
31/08/22	ROSANA LACERDA - Aux Geral	1.400,00
31/08/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS- Fisioterapeuta	960,00
31/08/22	NAYARA COSTA LIPOLIS- Nutricionista	960,00
31/08/22	GUIA FGTS	947,48
31/08/22	GUIA INSS	1.000,00
31/08/22	FATURA SABESP	400,00
31/08/22	FATURA ELEKTRO	900,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	284.764,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(189,70)
	Débito da entidade	(306.122,00)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(1.121,51)

30.380,20

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 30.380,20

SALDO BANCÁRIO 30.380,20



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente