

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: NOVEMBRO 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
17/11/22	FÉRIAS-CELIA RIBEIRO- AUX. LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/11/22	FÉRIAS- REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
22/11/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
23/11/22	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
23/11/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
23/11/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA-TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
23/11/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
23/11/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA-COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO			800,00
23/11/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU-TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
23/11/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
23/11/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS-TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
24/11/22	NF 0087829 PROTDISC	PRODUTOS DE HIGIENE	716,66	441,25	1.327,15
29/11/22	FÉRIAS MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
30/11/22	CELIA RIBEIRO- AUX. LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.254,00
30/11/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA-TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.600,00
30/11/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
30/11/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA-COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
30/11/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			949,00
30/11/22	SIDNEI DO PRADO LIMA-MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.850,00
30/11/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU-TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.150,00
30/11/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
30/11/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS-TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.150,00
30/11/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI-ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.179,22
30/11/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
30/11/22	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI-SECRETARIA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
30/11/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ-ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
30/11/22	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
30/11/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA-PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.500,00
30/11/22	NAYARA COSTA LIPOLIS-NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/11/22	ROSANA LACERDA- AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
30/11/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
30/11/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS-FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/11/202	SANDRA REGINA MASSARO-MEDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
30/11/22	TALITA SILVA PEREZ-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
30/11/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO-AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
30/11/22	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.437,48
30/11/22	INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.400,00
30/11/22	FATURA SABESP	DESPESAS COM AGUA			400,00
30/11/22	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			900,00

TOTAIS 1.416,66 1.241,25 45.616,85

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 07/2022.AS07/2022

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/11/2022:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
03/03/22	NF 0080978 - PROTDESC	3.233,40
30/11/22	CELIA RIBEIRO- AUX. LAVANDERIA	1.254,00
30/11/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA-TEC. ENFERMAGEM	2.600,00
30/11/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	1.000,00
30/11/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA-COORDENADOR	2.000,00
30/11/22	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	949,00
30/11/22	SIDNEI DO PRADO LIMA-MOTORISTA	1.850,00
30/11/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU-TEC. ENFERMAGEM	1.150,00
30/11/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TEC. ENFERMAGEM	2.000,00
30/11/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS-TEC. ENFERMAGEM	1.150,00
30/11/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI-ENFERMEIRA	3.179,22
30/11/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	1.000,00
30/11/22	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI-SECRETARIA	2.000,00
30/11/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ-ASSISTENTE SOCIA	2.900,00
30/11/22	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA- CUIDADORA	900,00
30/11/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA-PSICOLOGA	2.500,00
30/11/22	NAYARA COSTA LIPOLIS-NUTRICIONISTA	960,00
30/11/22	ROSANA LACERDA- AUX. GERAL	1.400,00
30/11/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUX. GERAL	900,00
30/11/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS-FISIOTERAPEUTA	960,00
30/11/202	SANDRA REGINA MASSARO-MEDICA	1.500,00
30/11/22	TALITA SILVA PEREZ-CUIDADORA	1.400,00
30/11/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO-AUX. GERAL	1.400,00
30/11/22	FGTS	1.437,48

30/11/22	INSS	1.400,00
30/11/22	FATURA SABESP	400,00
30/11/22	FATURA ELEKTRO	900,00
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	341.184,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(182,38)
	Débito da entidade	(374.779,77)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(1.679,86)
		.

19.630,63

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 19.630,63

SALDO BANCÁRIO 19.630,63