

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: DEZEMBRO 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
20/12/22	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/12/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			450,00
20/12/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/12/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA- TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
20/12/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU- TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
20/12/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE- TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
20/12/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS- TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
29/12/22	FÉRIAS- SIDNEI DO PRADO LIMA- MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.150,00
29/12/22	FÉRIAS- VIVIANE BISPO DOS SANTOS- TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.150,00
30/12/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI- ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
30/12/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
30/12/22	CELIA RIBEIRO- AUX. DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.149,00
30/12/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			216,00
30/12/22	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.011,00
30/12/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU- TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.150,00
30/12/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA- TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.600,00
30/12/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ- ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
30/12/22	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI- SECRETARIA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
30/12/22	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
30/12/22	NAYARA COSTA LIPOLIS- NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/12/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA-PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.500,00
30/12/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE- TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.252,80
30/12/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
30/12/22	ROSANA LACERDA- AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
30/12/22	ROSCLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS- FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/12/22	SANDRA REGINA MASSARO-MEDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
30/12/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO- AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
30/12/22	TALITA SILVA PEREZ- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
30/12/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA- COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO	716,66		3.000,00
30/12/22	SIDNEI DO PRADO LIMA- MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO		441,25	1.850,00
30/12/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS- TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.350,00
30/12/22	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.000,00
30/12/22	INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.937,48
30/12/22	FATURA SABESP	DESPESAS COM AGUA			400,00
30/12/22	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			900,00

TOTAIS	1.416,66	1.241,25	45.586,28
---------------	----------	----------	-----------

Peruíbe, 20 de Janeiro de 2023.


 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 31/12/2022:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/12/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI- ENFERMEIRA	2.900,00
30/12/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	1.400,00
30/12/22	CELIA RIBEIRO- AUX. DE LAVANDERIA	1.149,00
30/12/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	216,00
30/12/22	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADORA	1.011,00
30/12/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU- TEC. ENFERMAGEM	1.150,00
30/12/22	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA- TEC. ENFERMAGEM	2.600,00
30/12/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ- ASSISTENTE SOCI/	2.900,00
30/12/22	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI- SECRETARIA	2.000,00
30/12/22	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA- CUIDADORA	900,00
30/12/22	NAYARA COSTA LIPOLIS- NUTRICIONISTA	960,00
30/12/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA-PSICOLOGA	2.500,00
30/12/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE- TEC. ENFERMAGEM	2.252,80
30/12/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUX. GERAL	900,00
30/12/22	ROSANA LACERDA- AUX. GERAL	1.400,00
30/12/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS- FISIOTERAPEUTA	960,00
30/12/22	SANDRA REGINA MASSARO-MEDICA	1.500,00
30/12/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO- AUX. GERAL	1.400,00
30/12/22	TALITA SILVA PEREZ- CUIDADORA	1.400,00
30/12/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA- COORDENADOR	3.716,66
30/12/22	SIDNEI DO PRADO LIMA- MOTORISTA	2.291,25
30/12/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS- TEC. ENFERMAGEM	1.350,00
30/12/22	FGTS	2.000,00
30/12/22	INSS	1.937,48
30/12/22	FATURA SABESP	400,00
30/12/22	FATURA ELEKTRO	900,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	367.684,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(206,88)
	Débito da entidade	(420.473,21)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(1.862,24)

1,40

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 1,40

SALDO BANCÁRIO 1,40


Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente