


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: 11777-300
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
CONVÊNIO: AS07/2023
OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS
EXERCÍCIO: AGOSTO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
14/08/23	FÉRIAS- CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI- ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
21/08/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
21/08/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
21/08/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA- COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
21/08/23	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
21/08/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE- TECNICA EM ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
21/08/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS- TECNICA EM ENFERMAGEN	FOLHA DE PAGAMENTO			850,00
21/08/23	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
21/08/23	SILVIA REGINA DE LARA- ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
29/08/23	NF 285.687 DC3 DISTRIBUIDORA PROD P SAUDE LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	716,66	602,61	108,45
31/08/23	ÁLINA GONÇALVES - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.598,00
31/08/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI- ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.121,00
31/08/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.625,85
31/08/23	CELIA RIBEIRO- AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/08/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
31/08/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA- COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO			2.852,00
31/08/23	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/08/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.001,00
31/08/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TECNICA EM ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			175,00
31/08/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE- TECNICA EM ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.855,00
31/08/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS- TECNICA EM ENFERMAGEN	FOLHA DE PAGAMENTO			2.046,00
31/08/23	ELIANA EMERICK BATISTA- AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.685,00
31/08/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI- SECRETARIA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/08/23	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/08/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PISICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.170,00
31/08/23	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.894,00
31/08/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS- FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.160,00
31/08/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO-NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
31/08/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/08/23	SANDRA REGINA MASSARO- MEDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	500,00
31/08/23	SILVIA REGINA DE LARA- ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.169,00
31/08/23	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO- AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/08/23	TALITA SILVA PEREZ- CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			265,00
31/08/23	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			4.373,23
31/08/23	INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			4.626,77
31/08/23	ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			1.000,00
31/08/23	SABESP	DESPESAS COM AGUA			800,00
TOTAIS			1.416,66	1.402,61	58.215,30

Peruíbe, 18 de setembro de 2023


 ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
 PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

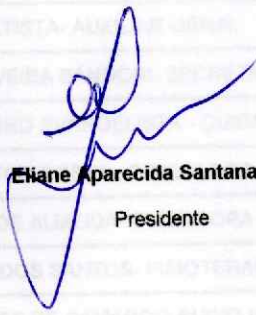
SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/08/2023:

(R\$ 1.485,92)

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/08/23	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	1.598,00
31/08/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI- ENFERMEIRA	2.121,00
31/08/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	1.625,85
31/08/23	CELIA RIBEIRO- AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.500,00
31/08/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS- CUIDADORA	900,00
31/08/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA- COORDENADOR	2.852,00
31/08/23	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADORA	2.000,00
31/08/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	3.001,00
31/08/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TECNICA EM ENFERMAGEM	175,00
31/08/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE- TECNICA EM ENFERMAGEM	1.855,00
31/08/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS- TECNICA EM ENFERMAGEN	2.046,00
31/08/23	ELIANA EMERICK BATISTA- AUXILIAR GERAL	1.685,00
31/08/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI- SECRETARIA	2.000,00
31/08/23	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA - CUIDADORA	2.000,00
31/08/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PISICOLOGA	3.170,00
31/08/23	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA- CUIDADORA	1.894,00
31/08/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS- FISIOTERAPEUTA	2.160,00
31/08/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO-NUTRICIONISTA	1.440,00
31/08/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUXILIAR GERAL	1.500,00
31/08/23	SANDRA REGINA MASSARO- MEDICA	2.000,00
31/08/23	SILVIA REGINA DE LARA- ASSISTENTE SOCIAL	3.169,00
31/08/23	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO- AUXILIAR GERAL	1.500,00
31/08/23	TALITA SILVA PEREZ- CUIDADORA	265,00
31/08/23	FGTS	4.373,23
31/08/23	INSS	4.626,77
31/08/23	ELEKTRO	1.000,00
31/08/23	SABESP	800,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	530.284,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(202,08)
	Débito da entidade	(549.839,48)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(3.415,86)
		2.121,00

31/08/20	TERESA RIBEIRO- AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.500,00
31/08/20	ISABEL KERRY MATA SANTOS- CUIDADORA	41.363,05
31/08/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA- COORDENADOR	2.852,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1438 Conta 003-0003322-6		
31/08/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	Saldo de Conta Corrente 0,00
31/08/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TÉCNICA	Saldo de Conta de Aplicação 41.363,05
31/08/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE- TÉCNICA EM REFORMAGEM	1.855,00
31/08/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS- TÉCNICA EM REFORMAGEM	SALDO BANCÁRIO 41.363,05
31/08/20	ELIANA EMERICK BARRETO- AUXILIAR GERAL	1.885,00
31/08/20	LUANA MULLER OLIVEIRA - CUIDADORA	2.000,00
31/08/20	MARCELENE MONTEIRO - CUIDADORA	2.000,00
31/08/20	MARISTHA DOS SANTOS - CUIDADORA	3.170,00
31/08/20	MARISA MODESTO DE MOURA - CUIDADORA	1.894,00
31/08/20	PRISCILA EMERICK DE MOURA - FISIOTERAPISTA	2.180,00
31/08/20	RAFAELA RODRIGUES DE CARVALHO- AUXILIAR NUTRICIONISTA	1.440,00
31/08/20	ROGÂNEIA SOUZA BARRETO- AUXILIAR GERAL	1.500,00
31/08/20	SANDRA REGINA MOURA RG- MÉDICA	2.000,00
31/08/20	SILVIA REGINA DE LARA- ASSISTENTE SOCIAL	3.160,00
31/08/20	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO- AUXILIAR GERAL	1.500,00
31/08/20	TALITA SILVA PEREZ- CUIDADORA	305,00
31/08/20	FQTS	4.178,33
31/08/20	INSS	4.826,77
31/08/20	ELETRIC	1.000,00
31/08/20	SABESP	600,00


Eliane Aparecida Santana Lima
 Presidente

Handwritten mark or signature