

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: NOVEMBRO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
08/11/23	FÉRIAS CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
08/11/23	FÉRIAS REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADOR DE IDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
13/11/23	NF- 298750 DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	716,67	602,61	1.331,10
17/11/23	VALE - MARCIA MODESTO DE ALMEIDA -CUIDADOR DE IDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
17/11/23	VALE - MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADOR DE IDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/11/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE -TECNICO DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
17/11/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS -TECNICO DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			850,00
17/11/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADOR DE IDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
27/11/23	FÉRIAS MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICOLOGO	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
31/11/23	NADIR ANTUNES ROZA - AJUDANTE DE COZINHA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.083,09
31/11/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADOR DE IDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
31/11/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICOLOGO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.500,00
31/11/23	CELIA RIIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			899,00
31/11/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADOR DE IDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
31/11/23	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADOR DE IDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO			835,00
31/11/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.893,00
31/11/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TECNICO ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			175,00
31/11/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE -TECNICO DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.900,00
31/11/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS -TECNICO DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.250,00
31/11/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
31/11/23	TALITA SILVA PEREZ -CUIDADOR DE IDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO			175,00
31/11/23	ELIANA EMERICK BATISTA AJUDANTE DE COZINHA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/11/23	SILVIA REGINA DE LARA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.331,00
31/11/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.017,00
31/11/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.278,00
31/11/23	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA -CUIDADOR DE IDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.100,00
31/11/23	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICO CLINICO	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	500,00
31/11/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.160,00
31/11/23	ALINE GONÇALVES - CUIDADOR DE IDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.119,00
31/11/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			4.000,00
31/11/23	TATIANE DE FRANCA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.003,00
31/11/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO			3.738,00
31/11/23	INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			4.500,00
31/11/23	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			4.500,00
31/11/23	SABESP	AGUA E ESGOTO			800,00
31/11/23	ELEKTO	ENERGIA ELETRICA			1.000,00
TOTAIS			1.416,67	1.402,61	58.177,19

Peruibe, 11 de janeiro de 2024


 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 30/11/2023:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/11/23	NADIR ANTUNES ROZA - AJUDANTE DE COZINHA	2.083,09
31/11/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADOR DE IDOSO	1.000,00
31/11/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICOLOGO	2.500,00
31/11/23	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	899,00
31/11/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADOR DE IDOSO	1.000,00
31/11/23	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADOR DE IDOSO	835,00
31/11/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.893,00
31/11/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TECNICO ENFERMAGEM	175,00
31/11/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE -TECNICO DE ENFERMAGEM	1.900,00
31/11/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS -TECNICO DE ENFERMAGEM	1.250,00
31/11/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO - NUTRICIONISTA	1.440,00
31/11/23	TALITA SILVA PEREZ -CUIDADOR DE IDOSO	175,00
31/11/23	ELIANA EMERICK BATISTA AJUDANTE DE COZINHA	1.500,00
31/11/23	SILVIA REGINA DE LARA - ASSISTENTE SOCIAL	3.331,00
31/11/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	2.017,00
31/11/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.278,00
31/11/23	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA -CUIDADOR DE IDOSO	1.100,00
31/11/23	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICO CLINICO	2.000,00
31/11/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	2.160,00
31/11/23	ALINE GONÇALVES - CUIDADOR DE IDOSO	2.119,00
31/11/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	4.000,00
31/11/23	TATIANE DE FRANCA	2.003,00
31/11/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	3.738,00
31/11/23	INSS	4.500,00
31/11/23	FGTS	4.500,00
31/11/23	SABESP	800,00
31/11/23	ELEKTO	1.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	589.884,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(287,96)
	Débito da entidade	(617.692,07)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.032,50)


21.088,10

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 21.088,10

SALDO BANCÁRIO 21.088,10


Eliane Aparecida Santana Lima
 Presidente