

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUIBE

CNPJ: 64.717.556/0001-86

ENDEREÇO/CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUIBE / SP CEP: 11777-300

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

CONVÊNIO: AS07/2023

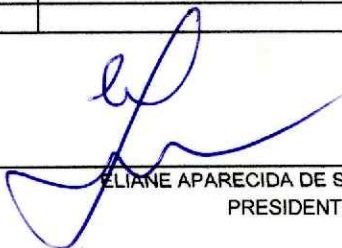
OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS

EXERCÍCIO: OUTUBRO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
17/10/23	NF 294.081 DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	716,67	602,61	1.831,10
20/10/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/10/23	MARCIA MÓDESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/10/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/10/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
20/10/23	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
20/10/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE TECNICA ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
20/10/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TECNICA ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			850,00
20/10/23	SILVIA REGINA DE LARA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
25/10/23	RESCISÃO-TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO- AUXILIAR DE COZINHA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
25/10/23	RESCISÃO- MARCILENE MONTEIRO PEREIRA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/10/23	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/10/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.791,00
31/10/23	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.862,06
31/10/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.370,00
31/10/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO			2.561,00
31/10/23	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.100,00
31/10/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.875,00
31/10/23	SUELI OLIVEIRA ABREU- TECNICA EM ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			175,00
31/10/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE TECNICA ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.900,00
31/10/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TECNICA ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/10/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/10/23	ELIANA EMERICK BATISTA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.748,00
31/10/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.278,00
31/10/23	MARCIA MÓDESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/10/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.037,00
31/10/23	NADIR ANTUNES ROZA - AUXILIAR DE COZINHA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/10/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.600,00
31/10/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
31/10/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			567,00
31/10/23	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	500,00
31/10/23	SILVIA REGINA DE LARA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.030,00
31/10/23	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			175,00
31/10/23	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			4.500,00
31/10/23	INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			4.500,00
31/10/23	SABESP	DESPESAS COM AGUA			800,00
31/10/23	ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			1.000,00
TOTAIS			1.416,67	1.402,61	58.190,16

Peruibe, 17 de novembro 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 31/10/2023:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/10/23	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	1.500,00
31/10/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.791,00
31/10/23	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.862,06
31/10/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.370,00
31/10/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	2.561,00
31/10/23	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.100,00
31/10/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.875,00
31/10/23	SUELI OLIVEIRA ABREU- TECNICA EM ENFERMAGEM	175,00
31/10/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE TECNICA ENFERMAGEM	1.900,00
31/10/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TECNICA ENFERMAGEM	1.500,00
31/10/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.500,00
31/10/23	ELIANA EMERICK BATISTA - AUXILIAR GERAL	1.748,00
31/10/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.278,00
31/10/23	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	1.500,00
31/10/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA - CUIDADORA	3.037,00
31/10/23	NADIR ANTUNES ROZA - AUXILIAR DE COZINHA	1.500,00
31/10/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	1.600,00
31/10/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO - NUTRICIONISTA	1.440,00
31/10/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	567,00
31/10/23	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
31/10/23	SILVIA REGINA DE LARA - ASSISTENTE SOCIAL	3.030,00
31/10/23	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	175,00
31/10/23	FGTS	4.500,00
31/10/23	INSS	4.500,00
31/10/23	SABESP	800,00
31/10/23	ELEKTRO	1.000,00
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		

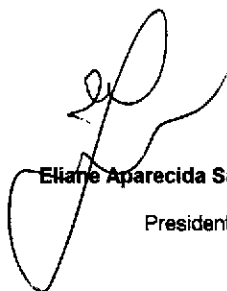
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	559.684,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(216,98)
	Débito da entidade	(578.919,88)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(3.815,52)

26.541,22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1438 Conta 003-0003322-8

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 26.541,22

SALDO BANCÁRIO 26.541,22



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente