

ENTIDADE SOCIAL: CASA DA DIVINA PROVIDÊNCIA
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA
PROCESSO SEDS - 2021/00826
DATA DO CONVÊNIO : 01 DE JANEIRO DE 2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/02/2022

FEVEREIRO/2022

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado para execução do referido Convênio

DESPESAS COM PESSOAL

Data	Descrição	Cargo - Nº Doc.	Detalhamento	Valor
25/02/2022	GRAZIELA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA	CUID. IDOSOS - TR 29897-2	PG SAL 02/2022	R\$ 1.233,64
25/02/2022	RODRIGO GONÇALVES	CUID. IDOSOS - TR CC 113367-5	PG SAL 02/2022	R\$ 1.151,95
25/02/2022	MARLY APARECIDA DA SILVA	LAVADEIRA - TR CC 26721-X	PG SAL 02/2022	R\$ 1.231,37
25/02/2022	MARIZELE FAUSTINO	AUX. LIMPEZA - TR CC 31792-6	PG SAL02/2022	R\$ 1.095,38
25/02/2022	MARIA DE LOURDES SOARES OLIVEIRA	CUID. IDOSOS - TR CC 31783-7	PG SAL 02/2022	R\$ 1.233,64
25/02/2022	MARIA APARECIDA DE LIMA SALVADOR	ASSIST. SOCIAL - TR CC 27136-5	PG SAL 02/2022	R\$ 2.091,06
25/02/2022	LEUDA CÁDIA RAQUEL DE FREITAS	CUID. IDOSOS - TR CC 5634-0	PG SAL 02/2022	R\$ 1.140,47
25/02/2022	ANA PAULA RIBEIRO CARLQUIST	AUX. COZINHA - TR CC 31704-7	PG SAL 02/2022	R\$ 1.196,94
25/02/2022	IZABELA RODRIGUES DA SILVA	AUX. COZINHA - TR CC 31791-8	PG SAL 02/2022	R\$ 1.140,47
25/02/2022	ROSÁRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	CUID. IDOSOS - TR CC 29895-6	PG SAL 02/2022	R\$ 1.140,47
25/02/2022	FRANCISCA DE FÁTIMA FERREIRA	CUID. IDOSOS - TR CC 31788-8	PG SAL 02/2022	R\$ 1.208,42
25/02/2022	EDNEA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE	AUX. LIMPEZA - TR CC 31799-3	PG SAL 02/2022	R\$ 1.064,81
25/02/2022	DENISE APARECIDA LEITE DAVID	AUX. LIMPEZA - TR CC 29827-1	PG SAL 02/2022	R\$ 1.231,37
25/02/2022	DEISE APARECIDA VELASCO CARVALHO	LAVADEIRA - TR CC 29879-4	PG SAL 02/2022	R\$ 1.377,83
25/02/2022	DAIANE VELASCO DE CARVALHO PEREIRA	AUX. LIMPEZA - TR CC 29954-5	PG SAL 02/2022	R\$ 1.238,54
25/02/2022	CLEIDE LUZIA DO PRADO	CUID. IDOSOS - TR 29930-8	PG SAL 02/2022	R\$ 1.249,19
25/02/2022	ANGELA PATRÍCIA DA SILVA BRAGA	CUID. IDOSOS - TR CC 31793-4	PG SAL 02/2022	R\$ 1.099,49
25/02/2022	LEANDRA DE FÁTIMA DOMINGUES	CUID. IDOSOS - TRANSF CC 31800-	PG SAL 02/2022	R\$ 1.218,03
25/02/2022	ROSEMERE BEZERRA DOS SANTOS	COPEIRA - TR CC 29900-6	PG SAL 02/2022	R\$ 1.242,85
25/02/2022	SANTINA DA SILVA MARTINS	AUX. COZINHA - TR CC 31796-9	PG SAL 02/2022	R\$ 1.140,47
25/02/2022	ADRIANO HIDEKI HIRAOKA	CUID. IDOSOS - TR CC	TRANSF CC 29884-0	R\$ 1.151,95
25/02/2022	RODRIGO GONÇALVES	CUID. IDOSOS - TR CC 113367-5	PG FÉRIAS 02/2022	R\$ 1.526,00
25/02/2022	DAIANE VELASCO DE CARVALHO PEREIRA	AUX. LIMPEZA - TR CC 29954-5	PG FÉRIAS	R\$ 1.541,02

Total de DESPESAS COM PESSOAL R\$ 28.945,36

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Data	Descrição	Cargo - Nº Doc.	Detalhamento	Valor
26/02/2022	REDIMINAS COM. ALIM. LTDA.	NF 000149563	OVOS	R\$ 171,00
26/02/2022	FRANCISCO S. M. AKAMINE FRUTAS	NF 000022146	HORTALIÇAS E FRUTAS	R\$ 1.122,00
26/02/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 45.591	MUSCULO, COXA C SOBRE CO	R\$ 728,39
26/02/2022	FRANCISCO S. M. AKAMINE FRUTAS	NF 000022216	HORTALIÇAS E FRUTAS	R\$ 1.150,00
26/02/2022	FRANCISCO S. M. AKAMINE FRUTAS	NF 000022082	HORTALIÇAS E FRUTAS	R\$ 790,50
26/02/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 45.688	MUSCULO,FÍGADO, ETC	R\$ 1.121,92
26/02/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 45.500	MUSCULO, FILE FRANGO, ETC	R\$ 657,77
28/02/2022	DANIEL AP. PAULA & CIA LTDA.	NF 000002901	PÃES	R\$ 1.865,40

Total de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO R\$ 7.606,98

DESPESAS GERAIS

Data	Descrição	Cargo - Nº Doc.	Detalhamento	Valor
25/02/2022	SABESP		PGTO C ÁGUA	R\$ 3.566,49
28/02/2022	MARCOS CLAUDINO DA SILVA	NF 000000481	GÁS DE COZINHA	R\$ 1.880,00

Total de DESPESAS GERAIS R\$ 5.446,49

DESPESAS COM MAT. CONSUMO - HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL

Data	Descrição	Cargo - Nº Doc.	Detalhamento	Valor
26/02/2022	QUALICLEAN E. P. LIMP. LTDA ME	NF 48537	SABÃO PEDRA, AMAC, PP HIG,	R\$ 2.701,68
Total de DESPESAS COM MAT. CONSUMO - HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL				R\$ 2.701,68

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Data	Descrição	Cargo - Nº Doc.	Detalhamento	Valor
26/02/2022	DEP. DE MAT. TIÃO TARGINO LTDA - ME	NF 000001433	LATEX, ESMALTE E LAMPADA	R\$ 450,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO				R\$ 450,00

R\$ 45.150,51**CRÉDITO DE ÓRGÃO PÚBLICO**

Data	Descrição	Cargo - Nº Doc.	Detalhamento	Valor
14/02/2022	ENTRADA	Nº DOC 202.202.110.051.012	REPASSE VERBA REF JAN/FEV	R\$ 90.000,00
Total de CRÉDITO DE ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ 90.000,00

R\$ 90.000,00**TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS**

Data	Descrição	Cargo - Nº Doc.	Detalhamento	Valor
25/02/2022	TRANSFERÊNCIA	TRANSF AG 905-9 CC 31383-1 (AS	DOC 550.905.000.031.383	(R\$ 45.000,00)
Total de TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				(R\$ 45.000,00)

(R\$ 45.000,00)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação das Franciscanas Filhas da Divina Providência, que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Campos do Jordão, 31/02/2022

Diretora
Marlene Gomes de Carvalho
RG: 1.484.385

Presidente
Maria Inês Gomes de Moraes
RG: 7941722-X