

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

JANEIRO/2022

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

DESPESAS COM PESSOAL

Data	Descrição	NumDocto/Cheque	Detalhamento	Valor
20/01/2022	DAIANE VELASCO DE CARVALHO PEREIRA	TRANSF CC 29954-5	ADTO SAL 01/2022	R\$ 200,00
20/01/2022	DEISE APARECIDA VELASCO CARVALHO	TRANSF CC 29879-4	ADTO SAL 01/2022	R\$ 300,00
25/01/2022	DENISE APARECIDA LEITE DAVID		PG SAL 01/2022	R\$ 1.231,37
25/01/2022	ROSANA PEREIRA DOS SANTOS GOMES		PG SAL 01/2022	R\$ 1.165,69
25/01/2022	RODRIGO GONÇALVES		PG SAL 01/2022	R\$ 701,95
25/01/2022	MARIZELE FAUSTINO		PG SAL 01/2022 (02 DIAS)	R\$ 50,28
25/01/2022	MARIA DE LOURDES SOARES OLIVEIRA		PG SAL 01/2022	R\$ 1.233,64
25/01/2022	MARIA APARECIDA DE LIMA SALVADOR		PG SAL 01/2022	R\$ 2.091,06
25/01/2022	LÚCIA INEZ DOS SANTOS MONTEIRO		PG SAL 01/2022	R\$ 1.336,68
25/01/2022	ROSEMER BEZERRA DOS SANTOS		PG SAL 01/2022	R\$ 1.242,85
25/01/2022	GRAZIELA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA		PG SAL 01/2022	R\$ 1.233,64
25/01/2022	ROSÁRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA		PG SAL 01/2022	R\$ 1.140,47
25/01/2022	DEISE APARECIDA VELASCO CARVALHO		PG SAL 01/2022	R\$ 1.077,83
25/01/2022	DAIANE VELASCO DE CARVALHO PEREIRA		PG SAL 01/2022	R\$ 1.038,54
25/01/2022	CLEIDE LUZIA DO PRADO		PG SAL 01/2022 (02 DIAS)	R\$ 118,15
25/01/2022	ANA PAULA RIBEIRO CARLQUIST		PG SAL 01/2022 (10 DIAS)	R\$ 369,29
25/01/2022	LEUDA CÁDIA RAQUEL DE FREITAS		PG SAL 01/2022	R\$ 1.140,47
25/01/2022	VANI ALVES DA SILVA FERREIRA		PG SAL 01/2022	R\$ 1.276,24
25/01/2022	ADRIANO HIDEKI HIRAOKA		PG SAL 01/2022	R\$ 1.151,95
25/01/2022	MARLY APARECIDA DA SILVA		PG SAL 01/2022	R\$ 1.219,90
25/01/2022	SANTINA DA SILVA MARTINS		PG SAL 01/2022	R\$ 1.140,47
26/01/2022	LEANDRA DE FÁTIMA DOMINGUES		PG SAL 01/2022	R\$ 1.140,47
26/01/2022	ANGELA PATRÍCIA DA SILVA BRAGA		PG SAL 01/2022	R\$ 1.103,97
26/01/2022	EDNEA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE		PG SAL 01/2022	R\$ 1.064,81
26/01/2022	FRANCISCA DE FÁTIMA FERREIRA		PG SAL 01/2022	R\$ 1.184,95
26/01/2022	LÚCIA INEZ DOS SANTOS MONTEIRO		PG SAL 01/2022	R\$ 1.980,32
27/01/2022	IZABELA RODRIGUES DA SILVA		PG SAL 01/2022 (05 DIAS)	R\$ 162,93
27/01/2022	ARIANE MICHELE DA SILVA RIBEIRO		T. RESCISÃO C. TRAB. 01/2022	R\$ 996,57
Total de DESPESAS COM PESSOAL				R\$ 28.094,49

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Data	Descrição	NumDocto/Cheque	Detalhamento	Valor
27/01/2022	FRANCISCO S. M. AKAMINE FRUTAS	NF 000021930	HORTALIÇAS E FRUTAS	R\$ 883,50
27/01/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 45.320	MÚSCULO, COXA S COXA E BU	R\$ 578,34
27/01/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 45.426	MUSCULO, COXA/SOBRECOXA,	R\$ 659,29
27/01/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 45.207	MUSCULO E FILÉ DE FRANGO	R\$ 614,53
27/01/2022	DANIEL AP. PAULA & CIA LTDA.	NF 000002883	PÃES	R\$ 1.893,00
27/01/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 45.073	MUSCULO,FILE COXA, ETC	R\$ 944,71
27/01/2022	ITAMBÉ	NF 1254650	LEITE EM PÓ INTEGRAL	R\$ 2.532,00
31/01/2022	FRANCISCO S.M.AKAMINE FRUTAS	NF 000022.019	FRUTAS E HORTALIÇA	R\$ 167,50
Total de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				R\$ 8.272,87

DESPESAS GERAIS

Data	Descrição	NumDocto/Cheque	Detalhamento	Valor
26/01/2022	SABESP		TX ESGOTO	R\$ 3.775,04
26/01/2022	MARCOS CLAUDINO DA SILVA	NF 000000470	GÁS DE COZINHA	R\$ 1.456,00

Total de DESPESAS GERAIS R\$ 5.486,31**DESPESAS COM MAT. CONSUMO - HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL**

Data	Descrição	NumDocto/Cheque	Detalhamento	Valor
27/01/2022	LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI - ME	NF 000008112	LUVAS	R\$ 1.170,00
27/01/2022	QUALICLEAN E. P. LIMP. LTDA ME	NF 47747	PP HIG., GUARDANAPO, CERA,	R\$ 1.531,00
Total de DESPESAS COM MAT. CONSUMO - HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL				R\$ 2.701,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Data	Descrição	NumDocto/Cheque	Detalhamento	Valor
28/01/2022	DEP. DE MAT. TIÃO TARGINO LTDA - ME	NF 000001383	VEDA, FITA E FIO FLEXÍVEL	R\$ 450,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO				R\$ 450,00

R\$ 45.004,67**TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS**

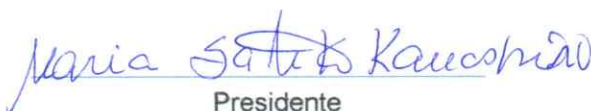
Data	Descrição	NumDocto/Cheque	Detalhamento	Valor
25/01/2022	TRANSFERÊNCIA	TRANSF CC 31383-1 (CONGREG.)	Nº DOC 550.905.000.031.383	R\$ 45.000,00
Total de TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				R\$ 45.000,00

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, 31/01/2022


Diretora
Maria Satiko Kanashiro
RG 5.484.852-0


Presidente
Ma. Bela Fernandes de Azevedo
RG 9.848.137