

## 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: 11750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CECÍLIA ABREU SIMÕES

CONVÊNIO: AS07/2019

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

EXERCÍCIO: JULHO 2019

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.706,25**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
09/07/19	FAURA VIVO	DESPESA COM TELEFONE	600,00		
12/07/19	FATURA ÁGUA	DESPESA COM ÁGUA	655,94		
16/07/19	RPS VALE - FABIANA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
16/07/19	RPS VALE - KELLY CRISTINA N. DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
16/07/19	RPS VALE - LUZIA DOS SANTOS GADELHA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
16/07/19	RPS VALE - MARA KARYNY MAIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
16/07/19	RPS VALE - M.ª HELENA OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			730,00
16/07/19	RPS VALE - RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/07/19	RPS VALE - REGIANE ROCHA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			250,00
16/07/19	RPS VALE - SUELI OLIVEIRA S. ABREU	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
16/07/19	RPS VALE - SUZANA OLIVEIRA LEITE	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
16/07/19	RPS VALE - VIVIANE BISPO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
18/07/19	NF 04881 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		241,25	1.948,75
28/07/19	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.144,06		
31/07/19	RPA AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/07/19	RPA BIANCA MENDES LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
05/08/19	RPS ANASILVA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.990,00
05/08/19	RPS CÉLIA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.376,00
05/08/19	RPS ÉRIKA REGINA V. DE FREITAS TABATA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.491,00
05/08/19	RPS FABIANA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO			717,00
05/08/19	RPS KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			938,00
05/08/19	RPS LUCIANA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			882,00
05/08/19	RPS LUZIA DOS SANTOS GADELHA	FOLHA DE PAGAMENTO			818,00
05/08/19	RPS MARA KARYNY MAIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.555,00
05/08/19	RPS MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.090,00
05/08/19	RPS MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.506,00
05/08/19	RPS RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.321,00
05/08/19	RPS REGIANE ROCHA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.103,00
05/08/19	RPS SIDNEI DO PRADO LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.224,00
05/08/19	RPS SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU	FOLHA DE PAGAMENTO			2.079,00
05/08/19	RPS SUZANA OLIVEIRA LEITE	FOLHA DE PAGAMENTO			1.410,00
05/08/19	RPS VIVIANE BISPO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.382,00
07/08/19	GUIA FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO			2.519,17
20/08/19	GUIA GPS	FOLHA DE PAGAMENTO			2.022,23
<b>TOTAIS</b>			<b>2.400,00</b>	<b>241,25</b>	<b>38.042,15</b>

Peruíbe, 12 de agosto de 2019



CECÍLIA ABREU SIMÕES  
PRESIDENTE

## CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

## CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/07/2019:

R\$ 2.522,89

DATA DO DOCUMENTO	VALOR R\$
-------------------	-----------

## MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

31/07/19	RPA AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO	960,00
31/07/19	RPA BIANCA MENDES LIMA	960,00
05/08/19	RPS ANASILVA RIBEIRO	2.990,00
05/08/19	RPS CÉLIA RIBEIRO	1.376,00
05/08/19	RPS ÉRIKA REGINA V. DE FREITAS TABATA	1.491,00
05/08/19	RPS FABIANA RODRIGUES	717,00
05/08/19	RPS KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA	938,00
05/08/19	RPS LUCIANA DA SILVA	882,00
05/08/19	RPS LUZIA DOS SANTOS GADELHA	818,00
05/08/19	RPS MARA KARYNY MAIA SANTOS	1.555,00
05/08/19	RPS MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	2.090,00
05/08/19	RPS MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL	2.506,00
05/08/19	RPS RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	1.321,00
05/08/19	RPS REGIANE ROCHA SILVA	1.103,00
05/08/19	RPS SIDNEI DO PRADO LIMA	2.224,00
05/08/19	RPS SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU	2.079,00
05/08/19	RPS SUZANA OLIVEIRA LEITE	1.410,00
05/08/19	RPS VIVIANE BISPO DOS SANTOS	1.382,00
07/08/19	GUIA FGTS	2.519,17
20/08/19	GUIA GPS	2.022,23
		0,00

## MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	-
	Crédito entidade	11.053,38
	Tarifa bancária do mês atual	(191,18)
	Débito da entidade	(1.105,58)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco	(1.153,59)

42.469,32

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 42.469,32

SALDO BANCÁRIO 42.469,32


Cecília Abreu Simões  
Presidente