

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: AGOSTO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.706,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/08/19	NF 1333 - AUTO POSTO 7 PASSOS	COMBUSTÍVEL	860,13		
08/08/19	NF PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		241,25	635,14
09/08/19	FATURA VIVO	DESPESA COM TELEFONE	600,00		
12/08/19	RECIBO VALE - FABIANA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
12/08/19	RECIBO VALE - KELLY C. NOBREGA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
12/08/19	RECIBO VALE - LUCIANA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
12/08/19	RECIBO VALE - LUZIA DOS SANTOS GADELHA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
12/08/19	RECIBO VALE - M.ª HELENA OLIVEIRA DA S	FOLHA DE PAGAMENTO			730,00
12/08/19	RECIBO VALE - RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
12/08/19	RECIBO VALE - REGIANE ROCHA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
12/08/19	RECIBO VALE - SUZANA OLIVEIRA LEITE	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
12/08/19	RECIBO VALE - VIVIANE BISPO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
12/08/19	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	802,53		
28/08/19	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	997,47		
31/08/19	RPA DR.ª MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1.250,32	
31/08/19	RPS - ANASILVA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.915,00
31/08/19	RPA AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/08/19	RPA BIANCA MENDES LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/08/19	RPS CELIA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.338,00
31/08/19	RPS ÉRIKA REGINA V. DE FREITAS TABATA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.864,00
31/08/19	RPS FABIANA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO			1.240,00
31/08/19	RPS KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			938,00
31/08/19	RPS LUCIANA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			967,00
31/08/19	RPS LUZIA DOS SANTOS GADELHA	FOLHA DE PAGAMENTO			781,00
31/08/19	RPS MARA KARYNY MAIA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.818,00
31/08/19	RPS M.ª HELENA OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.039,00
31/08/19	RPS MARILENE MÔNICA NOVATO PIMENTEL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.500,00
31/08/19	RPS RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.481,00
31/08/19	RPS REGIANE ROCHA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.014,00
31/08/19	RPS SIDNEI DO PRADO LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.204,00
31/08/19	RPS SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU	FOLHA DE PAGAMENTO			2.905,00
31/08/19	RPS SUZANA OLIVIERA LEITE	FOLHA DE PAGAMENTO			1.373,00

31/08/19	RPS VIVIANE BISPO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.382,00
31/08/19	RPS VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA	FOLHA DE PAGAMENTO			738,35
31/08/19	GUIA FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO			2.438,78
31/08/19	GUIA GPS	FOLHA DE PAGAMENTO			2.580,15

TOTAIS	4.260,13	1.491,57	40.261,42
---------------	----------	----------	-----------

Peruíbe, 16 de setembro de 2019



CECÍLIA ABREU SIMÕES
PRESIDENTE

CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/08/2019:

R\$ 223,30

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

31/08/19	RPA DR.ª MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA	2.250,32
31/08/19	RPS - ANASILVA RIBEIRO	2.915,00
31/08/19	RPA AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO	960,00
31/08/19	RPA BIANCA MENDES LIMA	960,00
31/08/19	RPS CELIA RIBEIRO	1.338,00
31/08/19	RPS ÉRIKA REGINA V. DE FREITAS TABATA	2.864,00
31/08/19	RPS FABIANA RODRIGUES	1.240,00
31/08/19	RPS KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA	938,00
31/08/19	RPS LUCIANA DA SILVA	967,00
31/08/19	RPS LUZIA DOS SANTOS GADELHA	781,00
31/08/19	RPS MARA KARYNY MAIA SANTOS	1.818,00
31/08/19	RPS M.ª HELENA OLIVEIRA DA SILVA	2.039,00
31/08/19	RPS MARILENE MÔNICA NOVATO PIMENTEL	2.500,00
31/08/19	RPS RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	1.481,00
31/08/19	RPS REGIANE ROCHA SILVA	1.014,00
31/08/19	RPS SIDNEI DO PRADO LIMA	2.204,00
31/08/19	RPS SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU	2.905,00
31/08/19	RPS SUZANA OLIVIERA LEITE	1.373,00
31/08/19	RPS VIVIANE BISPO DOS SANTOS	1.382,00
31/08/19	RPS VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA	738,35
31/08/19	GUIA FGTS	2.438,78
31/08/19	GUIA GPS	2.580,15
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	-
	Crédito entidade	13.081,49
	Tarifa bancária do mês atual	(127,56)
	Débito da entidade	(7.178,75)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco	(1.344,77)

42.340,31

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 42.340,31

SALDO BANCÁRIO 42.340,31



Cecília Abreu Simões
Presidente