

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: SETEMBRO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.706,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
03/09/19	NF 1374 POSTO 7 PASSOS	COMBUSTÍVEL	639,87		
09/09/19	NF 4936 PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		1.321,25	1.500,00
09/09/19	FATURA VIVO	DESPESA COM TELEFONE	852,85		
19/09/19	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			590,00
19/09/19	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
19/09/19	LUCIANA DA SILVA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
19/09/19	LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
19/09/19	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
19/09/19	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/09/19	REGIANE ROCHA SILVA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
19/09/19	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
19/09/19	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
19/09/19	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
25/09/19	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	392,80		
28/09/19	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	362,20		
30/09/19	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	645,00	1.105,00	
30/09/19	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.724,00
30/09/19	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/09/19	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/09/19	CÉLIA RIBEIRO - AUX. DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.239,00
30/09/19	ÉRIKA R. V. DE FREITAS TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.792,00
30/09/19	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.044,00
30/09/19	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			820,00
30/09/19	LUCIANA DA SILVA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			739,00
30/09/19	LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			878,00
30/09/19	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.518,00
30/09/19	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.700,00
30/09/19	MARILENE MÔNICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.409,00
30/09/19	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.089,00
30/09/19	REGIANE ROCHA SILVA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			982,00
30/09/19	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.907,00
30/09/19	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.276,00

30/09/19	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.603,00
30/09/19	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			637,00
30/09/19	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.854,00
30/09/19	GUIA GPS	FOLHA DE PAGAMENTO			2.258,25
30/09/19	GUIA FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.876,65

TOTAIS	2.892,72	2.426,25	39.105,90
---------------	-----------------	-----------------	------------------

39.105,90

Peruíbe, 15 de outubro de 2019

CECÍLIA ABREU SIMÕES

PRESIDENTE

CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2019: (R\$ 454,42)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

30/09/19	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	1.750,00
30/09/19	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	2.724,00
30/09/19	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
30/09/19	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	960,00
30/09/19	CÉLIA RIBEIRO - AUX. DE LAVANDERIA	1.239,00
30/09/19	ÉRIKA R. V. DE FREITAS TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	2.792,00
30/09/19	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.044,00
30/09/19	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	820,00
30/09/19	LUCIANA DA SILVA - AUX. GERAL	739,00
30/09/19	LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUX. GERAL	878,00
30/09/19	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.518,00
30/09/19	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.700,00
30/09/19	MARILENE MÔNICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.409,00
30/09/19	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.089,00
30/09/19	REGIANE ROCHA SILVA - AUX. GERAL	982,00
30/09/19	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.907,00
30/09/19	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	2.276,00
30/09/19	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.603,00
30/09/19	VILMA RAMIRO JACQUES NOBRÉGA - AUX. GERAL	637,00
30/09/19	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	1.854,00
30/09/19	GUIA GPS	2.108,25
30/09/19	GUIA FGTS	1.726,65
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	-
	Crédito entidade	9.910,74
	Tarifa bancária do mês atual	(15,70)
	Débito da entidade	(6.191,72)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco	(1.472,33)

36.492,47

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 36.492,47

SALDO BANCÁRIO 36.492,47