

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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

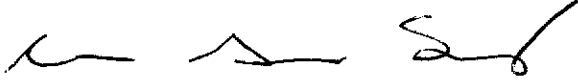
EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.706,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/11/19	NF 1453 - AUTOPOSTO 7 PASSOS	COMBUSTÍVEL	500,00		
06/11/19	NF 088.117 - TENDA ATACADO	PRODUTOS DE HIGIENE		200,95	
08/11/19	FATURA VIVO	DESPESA COM TELEFONE	849,04		
08/11/19	FÉRIAS RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			906,54
12/11/19	RECIBO FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
12/11/19	RECIBO LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
12/11/19	RECIBO SUELI O. SANTOS ABREU - TÊC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
12/11/19	RECIBO SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
12/11/19	RECIBO VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
21/11/19	NF 088.623 - TENDA ATACADO	PRODUTOS DE HIGIENE		160,30	
25/11/19	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	600,00		
28/11/19	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
30/11/19	RPA MÁRCIA ANTUNES MENDONÇA - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	880,00	
30/11/19	RECIBO ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.987,00
30/11/19	RPA AURÉLIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/11/19	RPA BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/11/19	RECIBO CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR D ELAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.292,00
30/11/19	RECIBO ÉRIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			244,00
30/11/19	RECIBO FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.205,00
30/11/19	RECIBO KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			299,00
30/11/19	RECIBO LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.097,00
30/11/19	RECIBO LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.425,00
30/11/19	RECIBO MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.253,00
30/11/19	RECIBO M.ª HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.999,00
30/11/19	RECIBO MARILENE MÔNICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.566,00
30/11/19	RECIBO RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.158,00
30/11/19	RECIBO REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			932,00
30/11/19	RECIBO SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.271,00
30/11/19	RECIBO SUELI O. SANTOS ABREU - TÊC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.526,00
30/11/19	RECIBO SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.543,00
30/11/19	RECIBO VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			896,00
30/11/19	RECIBO VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO			1.933,00

30/11/19	GUIA FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO			3.356,93
30/11/19	GUIA INSS	FOLHA DE PAGAMENTO			3.685,53
TOTAIS			3.549,04	1.241,25	39.065,00

Peruíbe, 16 de dezembro de 2019



CECÍLIA ABREU SIMÕES
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/11/2019:

(R\$ 915,17)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

30/11/19	RPA MÁRCIA ANTUNES MENDONÇA - MÉDICA	1.380,00	
30/11/19	RECIBO ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	2.987,00	
30/11/19	RPA AURÉLIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00	19,81
30/11/19	RPA BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	960,00	
30/11/19	RECIBO CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR D ELAVANDERIA	1.292,00	
30/11/19	RECIBO ÉRIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	244,00	
30/11/19	RECIBO FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.205,00	
30/11/19	RECIBO KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	299,00	
30/11/19	RECIBO LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.097,00	
30/11/19	RECIBO LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUX. GERAL	1.425,00	
30/11/19	RECIBO MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.253,00	
30/11/19	RECIBO M.ª HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. ENFERMA	2.999,00	
30/11/19	RECIBO MARILENE MÔNICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.566,00	
30/11/19	RECIBO RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.158,00	
30/11/19	RECIBO REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	932,00	
30/11/19	RECIBO SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.271,00	
30/11/19	RECIBO SUELI O. SANTOS ABREU - TÊC. ENFERMAGEM	2.526,00	
30/11/19	RECIBO SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.543,00	
30/11/19	RECIBO VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL	896,00	
30/11/19	RECIBO VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. ENFERMAGE	1.933,00	
30/11/19	GUIA FGTS	3.356,93	800,00
30/11/19	GUIA INSS	3.685,53	793,30
		0,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	915,17
	Crédito entidade	40.436,78
	Tarifa bancária do mês atual	(33,88)
	Débito da entidade	(33.204,21)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco	(1.523,17)

42.643,98

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 42.643,98

SALDO BANCÁRIO 42.643,98



Cecília Abreu Simões
Presidente