

## 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: AS07/2020


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

EXERCÍCIO: ABRIL 2020

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.065,00**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                        | NATUREZA DA DESPESA   | FONTE DE RECURSO |          |           |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|----------|-----------|
|                   |   |                       | FEDERAL          | ESTADUAL | MUNICIPAL |
| 17/04/20          | RECIBO ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA              | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 500,00    |
| 17/04/20          | RECIBO FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA             | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 100,00    |
| 17/04/20          | RECIBO LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL          | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 500,00    |
| 17/04/20          | RECIBO RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECREÁRIO       | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 350,00    |
| 17/04/20          | RECIBO REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL       | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 300,00    |
| 17/04/20          | RECIBO SUELI O. SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 700,00    |
| 17/04/20          | RECIBO SUZANA OLIVIERA LEITE - CUIDADORA          | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 500,00    |
| 17/04/20          | RECIBO VILMA R. J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL       | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 500,00    |
| 17/04/20          | RECIBO VIVIANE B. DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 500,00    |
| 25/04/20          | FATURA SABESP                                     | DESPESA COM ÁGUA      | 600,00           |          |           |
| 28/04/20          | FATURA ELEKTRO                                    | ENERGIA ELÉTRICA      | 1.100,00         |          |           |
| 30/04/20          | RPA MARCIÁ A. DE MENDONÇA - MÉDICA                | FOLHA DE PAGAMENTO    | 700,00           | 880,00   | 670,00    |
| 30/04/20          | RECIBO ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA              | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 2.530,00  |
| 30/04/20          | RPA AURÉLIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA     | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 960,00    |
| 30/04/20          | RPA BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA            | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 960,00    |
| 30/04/20          | RECIBO CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA     | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 1.381,00  |
| 30/04/20          | RECIBO ÉRIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 3.002,00  |
| 30/04/20          | RECIBO FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA             | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 1.532,00  |
| 30/04/20          | RECIBO KELLY C. N. DA SILVA - TÊC. DE ENFERMAGEM  | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 2.206,00  |
| 30/04/20          | RECIBO LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL          | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 1.008,00  |
| 30/04/20          | RECIBO MARA KARYNY M. SANTOS - CUIDADORA          | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 1.889,00  |
| 30/04/20          | RECIBO MARIA HELENA O. DA SILVA - TÊC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO    | 500,00           |          | 2.409,00  |
| 30/04/20          | RECIBO MARILENE M. N. PIMENTEL - PSICÓLOGA        | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 2.589,00  |
| 30/04/20          | RECIBO RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECREÁRIO       | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 1.430,00  |
| 30/04/20          | RECIBO REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL       | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 1.084,00  |
| 30/04/20          | RECIBO SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA           | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 879,00    |
| 30/04/20          | RECIBO SUELI O. SANTOS ABREU - TÊC. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO    | 500,00           |          | 1.835,00  |
| 30/04/20          | RECIBO SUZANA OLIVIERA LEITE - CUIDADORA          | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 1.435,00  |
| 30/04/20          | RECIBO VILMA R. J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL       | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 812,00    |
| 30/04/20          | RECIBO VIVIANE B. DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |          | 1.457,00  |
| 30/04/20          | GUIA FGTS   | ENCARGOS TRABALHISTAS |                  |          | 2.168,38  |
| 30/04/20          | GUIA GPS  | ENCARGOS TRABALHISTAS |                  |          | 2.895,31  |
|                   |   |                       |                  |          |           |
| <b>TOTALS</b>     |   |                       | 3.400,00         | 880,00   | 39.081,69 |

Peruíbe, 14 de maio de 2020

  
 CECÍLIA ABREU SIMÕES  
 PRESIDENTE

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

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/04/2020:

(R\$ 880,00)

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

## MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 30/04/20 | RPA MARCIA A. DE MENDONÇA - MÉDICA                | 2.250,00 |
| 30/04/20 | RECIBO ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA              | 2.530,00 |
| 30/04/20 | RPA AURÉLIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA     | 960,00   |
| 30/04/20 | RPA BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA            | 960,00   |
| 30/04/20 | RECIBO CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA     | 1.381,00 |
| 30/04/20 | RECIBO ÉRIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL | 3.002,00 |
| 30/04/20 | RECIBO FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA             | 1.532,00 |
| 30/04/20 | RECIBO KELLY C. N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM  | 2.206,00 |
| 30/04/20 | RECIBO LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL          | 1.008,00 |
| 30/04/20 | RECIBO MARA KARYNY M. SANTOS - CUIDADORA          | 1.889,00 |
| 30/04/20 | RECIBO MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM | 2.909,00 |
| 30/04/20 | RECIBO MARILENE M. N. PIMENTEL - PSICÓLOGA        | 2.589,00 |
| 30/04/20 | RECIBO RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECREÁRIO       | 1.430,00 |
| 30/04/20 | RECIBO REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL       | 1.084,00 |
| 30/04/20 | RECIBO SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA           | 879,00   |
| 30/04/20 | RECIBO SUELI O. SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM | 2.335,00 |
| 30/04/20 | RECIBO SUZANA OLIVIERA LEITE - CUIDADORA          | 1.435,00 |
| 30/04/20 | RECIBO VILMA R. J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL       | 812,00   |
| 30/04/20 | RECIBO VIVIANE B. DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM | 1.457,00 |
| 30/04/20 | GUIA FGTS   | 2.168,38 |
| 30/04/20 | GUIA GPS  | 2.895,31 |
|          |   | 0,00     |

## MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO


|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | Crédito Provisório da Entidade                           | 880,00      |
|  | Crédito entidade   | 22.142,77   |
|  | Tarifa bancária do mês atual                             | (15,18)     |
|  | Débito da entidade                                       | (26.008,00) |
|  | Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020) | (38,28)     |

33.793,00

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

Saldo de Conta Corrente 0,00  
Saldo de Conta de Aplicação 33.793,00

SALDO BANCÁRIO 33.793,00

  
Cecília Abreu Simões  
Presidente