

098

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

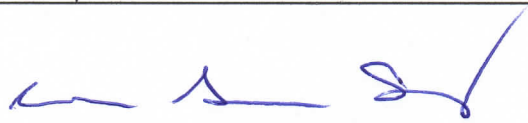
CONVÊNIO: AS07/2020

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

EXERCÍCIO: JANEIRO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.465,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
15/01/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
15/01/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
15/01/20	KELLY CRIASTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
15/01/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
15/01/20	LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
15/01/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
15/01/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
15/01/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
15/01/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
15/01/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
25/01/20	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	600,00		
28/01/20	NE - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		361,25	1.921,04
28/01/20	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
31/01/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	880,00	420,00
31/01/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.393,00
31/01/20	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMAO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/01/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONASTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/01/20	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.379,00
31/01/20	ÉRIKA REGINA V. DE F. TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			144,00
31/01/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
31/01/20	KELLY CRIASTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.071,00
31/01/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.005,00
31/01/20	LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			858,00
31/01/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.411,00
31/01/20	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		2.402,00
31/01/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.481,00
31/01/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.624,00
31/01/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.181,00
31/01/20	SIDNEI PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.284,00
31/01/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.787,00
31/01/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.419,00
31/01/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			858,00
31/01/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			441,00
31/01/20	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.387,66
31/01/20	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			3.626,35
TOTALS			3.400,00	1.241,25	39.083,05



CECÍLIA ABREU SIMÕES
PRESIDENTE

Peruíbe, 14 de fevereiro de 2020

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/01/2020:

(R\$ 1.241,25)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

28/01/20	NF - PROTFRAL	2.282,29
31/01/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	2.000,00
31/01/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	2.393,00
31/01/20	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMAO - FISIOTERAPEUTA	960,00
31/01/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONASTA	960,00
31/01/20	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.379,00
31/01/20	ÉRIKA REGINA V. DE F. TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	144,00
31/01/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.000,00
31/01/20	KELLY CRIASTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	1.071,00
31/01/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.005,00
31/01/20	LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUXILIAR GERAL	858,00
31/01/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.411,00
31/01/20	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	2.902,00
31/01/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.481,00
31/01/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.624,00
31/01/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.181,00
31/01/20	SIDNEI PRADO LIMA - MOTORISTA	2.284,00
31/01/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	2.287,00
31/01/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.419,00
31/01/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	858,00
31/01/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	441,00
31/01/20	GUIA FGTS	2.387,66
31/01/20	GUIA GPS	3.626,35
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	1.241,25
	Crédito entidade	4.370,86
	Tarifa bancária do mês atual	(5,06)
	Débito da entidade	(849,34)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	

40.470,76

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 40.470,76

SALDO BANCÁRIO 40.470,76


Cecília Abreu Simões
Presidente