

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: MARÇO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.065,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
04/03/20	NF 5130 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		722,50	1.241,32
16/03/20	RESCISÃO LUZIA DOS SANTOS GADELHA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.914,36
16/03/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
16/03/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/03/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/03/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/03/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			450,00
16/03/20	SUELI O. DOS SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
16/03/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/03/20	VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/03/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/03/20	FÉRIAS FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			899,84
20/03/20	FÉRIAS SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.522,30
25/03/20	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	600,00		
28/03/20	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
31/03/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	880,00	
31/03/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.706,00
31/03/20	AURELIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/03/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			854,00
31/03/20	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.380,00
31/03/20	ERIKA REGINA V. DE F. TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.003,00
31/03/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			844,00
31/03/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.705,00
31/03/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.008,00
31/03/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.388,00
31/03/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		2.410,00
31/03/20	MARILENA MONICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.590,00
31/03/20	RAFAEL OLIVIERA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.780,00
31/03/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			933,00
31/03/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.532,00
31/03/20	SUELI O. DOS SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.834,00
31/03/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.434,00
31/03/20	VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			812,00
31/03/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.458,00
31/03/20	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			250,00
31/03/20	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			250,00
TOTAIS			3.400,00	1.602,50	39.058,82

TOTAIS

3.400,00

1.602,50

39.058,82

Peruíbe, 13 de ABRIL de 2020



CECÍLIA ABREU SIMÕES
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/03/2020: (R\$ 7.123,75)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

28/01/20	NF - PROTFRAL	2.282,29
04/03/20	NF 5130 - PROTFRAL	1.963,82
31/03/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	1.580,00
31/03/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	1.706,00
31/03/20	AURELIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
31/03/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	854,00
31/03/20	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL	1.380,00
31/03/20	ERIKA REGINA V. DE F. TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	3.003,00
31/03/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	844,00
31/03/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.705,00
31/03/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.008,00
31/03/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.388,00
31/03/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.910,00
31/03/20	MARILENA MONICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.590,00
31/03/20	RAFAEL OLIVIERA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.780,00
31/03/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	933,00
31/03/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.532,00
31/03/20	SUELI O. DOS SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.334,00
31/03/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.434,00
31/03/20	VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL	812,00
31/03/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	1.458,00
31/03/20	GUIA FGTS	250,00
31/03/20	GUIA GPS	250,00
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	7.123,75
	Crédito entidade	1.849,02
	Tarifa bancária do mês atual	(16,66)
	Débito da entidade	(14.452,26)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(21,62)

22.315,59

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

Saldo de Conta Corrente 22.305,58
Saldo de Conta de Aplicação 10,01

SALDO BANCÁRIO 22.315,59



Cecília Abreu Simões
Presidente