

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: RICARDO DE FREITAS TABATA

CONVÊNIO: AS07/2020


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

EXERCÍCIO: JUNHO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 48.347,50

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
25/06/20	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	600,00		
28/06/20	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
29/06/20	FÉRIAS LUCIANA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			948,28
29/06/20	FÉRIAS SUELI O. SANTOS ABREU	FOLHA DE PAGAMENTO			1.957,67
29/06/20	FÉRIAS SUZANA OLIVEIRA LEITE	FOLHA DE PAGAMENTO			1.523,61
30/06/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.366,00
30/06/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	880,00	
30/06/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.141,00
30/06/20	AURÉLIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/06/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/06/20	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.658,00
30/06/20	ERIKA REGINA V. DE F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.121,00
30/06/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.730,00
30/06/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.461,00
30/06/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			743,00
30/06/20	MARA KARYNY M. SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.927,00
30/06/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.461,00
30/06/20	MARILENE MÔNICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.112,00
30/06/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.876,00
30/06/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.460,00
30/06/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.329,00
30/06/20	SUELI OLIVEIRA S. ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.507,00
30/06/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.984,00
30/06/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.389,00
30/06/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.467,00
30/06/20	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.978,79
30/06/20	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.000,00
TOTAIS			3.400,00	880,00	39.060,35

Peruíbe, 10 de julho de 2020


RICARDO DE FREITAS TABATA
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/06/2020: (R\$ 1.963,75)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

29/05/20	GUIA GPS	1.762,09
30/06/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.366,00
30/06/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	1.580,00
30/06/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	2.141,00
30/06/20	AURÉLIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
30/06/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	960,00
30/06/20	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.658,00
30/06/20	ERIKA REGINA V. DE F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	3.121,00
30/06/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.730,00
30/06/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.461,00
30/06/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	743,00
30/06/20	MARA KARYNY M. SANTOS - CUIDADORA	1.927,00
30/06/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.961,00
30/06/20	MARILENE MÔNICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.112,00
30/06/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.876,00
30/06/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.460,00
30/06/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.329,00
30/06/20	SUELI OLIVEIRA S. ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.007,00
30/06/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.984,00
30/06/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	1.389,00
30/06/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.467,00
30/06/20	GUIA FGTS	1.978,79
30/06/20	GUIA GPS	2.000,00
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	1.963,75
	Crédito entidade	42.109,02
	Tarifa bancária do mês atual	(10,12)
	Débito da entidade	(42.394,15)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(68,64)

38.608,99

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

Saldo de Conta Corrente 474,70
 Saldo de Conta de Aplicação 38.134,29

SALDO BANCÁRIO 38.608,99

Ricardo de Freitas Tabata
 Presidente