

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: MAIO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.065,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
04/05/20	NF 0005175 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		1.806,25	1.197,50
15/05/20	FÉRIAS ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.464,10
20/05/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			150,00
20/05/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/05/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
20/05/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/05/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			250,00
20/05/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
20/05/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/05/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/05/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
25/05/20	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	600,00		
28/05/20	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
29/05/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	880,00	
29/05/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.483,01
29/05/20	AURÉLIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
29/05/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
29/05/20	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.650,00
29/05/20	ÉRIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.299,00
29/05/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.558,00
29/05/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMEGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.761,00
29/05/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
29/05/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.226,00
29/05/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE NEFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.960,00
29/05/20	MARILENE MÔNICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.590,00
29/05/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.335,00
29/05/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.210,00
29/05/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.967,38
29/05/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.520,00
29/05/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.598,00
29/05/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			888,00
29/05/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.557,00

29/05/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.173,00
29/05/20	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.260,22
29/05/20	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.762,09
TOTAIS			3.400,00	2.686,25	39.079,30

Peruíbe, 10 de junho de 2020

RICARDO DE FREITAS TABATA
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/05/2020:

(R\$ 6.966,25)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

04/05/20	NF 0005175 - PROTFRAL	3.003,75
29/05/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	1.580,00
29/05/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	1.483,01
29/05/20	AURÉLIO RIBEIRO P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
29/05/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	960,00
29/05/20	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL	1.650,00
29/05/20	ÉRIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	3.299,00
29/05/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.558,00
29/05/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÊC. DE ENFERMEGEM	1.761,00
29/05/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	900,00
29/05/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.226,00
29/05/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÊC. DE NEFERMAGEM	2.460,00
29/05/20	MARILENE MÔNICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.590,00
29/05/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.335,00
29/05/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.210,00
29/05/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.967,38
29/05/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. ENFERMAGEM	2.020,00
29/05/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.598,00
29/05/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUX. GERAL	888,00
29/05/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	1.557,00
29/05/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.173,00
29/05/20	GUIA FGTS	1.260,22
29/05/20	GUIA GPS	1.762,09
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	6.966,25
	Crédito entidade	20.906,52
	Tarifa bancária do mês atual	(15,18)
	Débito da entidade	(33.949,89)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(53,46)

25.089,44

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 25.089,44

SALDO BANCÁRIO 25.089,44

Ricardo de Freitas Tabata
Presidente