

## 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**

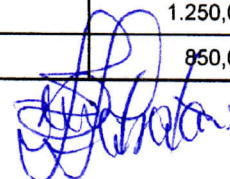
**CONVÊNIO: AS07/2020**

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

**EXERCÍCIO: AGOSTO 2020**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 48.347,50**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
05/08/20	FÉRIAS RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			780,00
05/08/20	RESCISÃO ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.800,00
10/08/20	NF 61558 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		80,00	2.055,00
12/08/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
12/08/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
12/08/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
12/08/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
12/08/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
12/08/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
12/08/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
12/08/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
25/08/20	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	600,00		
28/08/20	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.046,68		
28/08/20	FÉRIAS KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.250,00
28/08/20	FÉRIAS MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.250,00
28/08/20	FÉRIAS VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			950,00
31/08/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
31/08/20	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/08/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/08/20	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.350,00
31/08/20	ÉRIKA R. V. DE FREITAS TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
31/08/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.420,00
31/08/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.900,00
31/08/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			850,00
31/08/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.450,00
31/08/20	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	553,32		1.490,00
31/08/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.400,00
31/08/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			890,00
31/08/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			950,00
31/08/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.850,00
31/08/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		790,00
31/08/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.250,00
31/08/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			850,00



31/08/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/08/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			750,00
31/08/20	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.000,00
31/08/20	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			970,31

<b>TOTAIS</b>	3.400,00	880,00	39.065,31
---------------	----------	--------	-----------

---

RICARDO DE FREITAS TABATA  
PRESIDENTE

Peruíbe, 15 de Setembro de 2020

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

## CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/08/2020: (R\$ 1.241,25)

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

## MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

31/07/20	NF 02.772 - EMBALAMIL	1.560,00
31/08/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	1.500,00
31/08/20	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
31/08/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	960,00
31/08/20	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.350,00
31/08/20	ÉRIKA R. V. DE FREITAS TABATA - ASSIST. SOCIAL	2.900,00
31/08/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.420,00
31/08/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.900,00
31/08/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	850,00
31/08/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.450,00
31/08/20	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	2.043,32
31/08/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.400,00
31/08/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	890,00
31/08/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	950,00
31/08/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.850,00
31/08/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	1.290,00
31/08/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.250,00
31/08/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	850,00
31/08/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.400,00
31/08/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	750,00
31/08/20	GUIA FGTS	1.000,00
31/08/20	GUIA GPS	970,31
		0,00

## MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	1.241,25
	Crédito entidade	84.393,50
	Tarifa bancária do mês atual	(15,18)
	Débito da entidade	(80.417,31)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(94,40)

34.360,24

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

Saldo de Conta Corrente 34.346,70  
 Saldo de Conta de Aplicação 13,54

**SALDO BANCÁRIO 34.360,24**

Ricardo de Freitas Tabata  
 Presidente