

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: JULHO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
02/07/20	NF 59546 - PROTDESC	PRODUTOS DE HIGIENE			2.691,67
10/07/20	FÉRIAS ÉRIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.543,29
17/07/20	FÉRIAS MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.446,14
17/07/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
17/07/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
17/07/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/07/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
17/07/20	VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
25/07/20	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	600,00		
28/07/20	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.051,79		
31/07/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	880,00	
31/07/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.693,30
31/07/20	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/07/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/07/20	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.573,00
31/07/20	ÉRIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.558,00
31/07/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.424,00
31/07/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.305,00
31/07/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			373,00
31/07/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.488,00
31/07/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	548,21		1.436,79
31/07/20	MARILENE MÔNICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.597,00
31/07/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			783,00
31/07/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.184,00
31/07/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.122,00
31/07/20	SUELI OLIVEIRA S. ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		617,00
31/07/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			199,00
31/07/20	VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			812,00
31/07/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.011,00
31/07/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.109,00
31/07/20	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.000,00
31/07/20	GUIA INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.978,79

TOTAIS 3.400,00 880,00 39.064,98

Peruíbe, 14 de agosto de 2020


RICARDO DE FREITAS TABATA
PRESIDENTE

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: JULHO 2020 (AUXILIO COVID-19)

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.300,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
31/07/20	CUPOM FISCAL 021174 - EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA / EPI		428,40	
31/07/20	NF 093 - TEIXEIRA SPALLA PROD HOSP LTD	MATERIAL DE LIMPEZA / EPI		440,00	
31/07/20	NF 978 - KARYNA CORDEIRO DE MORAIS 46124508842	MATERIAL DE LIMPEZA / EPI		522,60	
31/07/20	NF 02.772 - EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA / EPI		1.560,00	
31/07/20	NF 036549 - ARMAZEM DO EPI	MATERIAL DE LIMPEZA / EPI		349,00	
TOTAIS			0,00	3.300,00	0,00

Peruíbe, 14 de agosto de 2020

RICARDO DE FREITAS TABATA
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/07/2020: (R\$ 361,25)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

31/07/20	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	1.580,00
31/07/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	2.693,30
31/07/20	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
31/07/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	960,00
31/07/20	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.573,00
31/07/20	ÉRIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	1.558,00
31/07/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.424,00
31/07/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.305,00
31/07/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	373,00
31/07/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.488,00
31/07/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.985,00
31/07/20	MARILENE MÔNICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.597,00
31/07/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	783,00
31/07/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.184,00
31/07/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.122,00
31/07/20	SUELI OLIVEIRA S. ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.117,00
31/07/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	199,00
31/07/20	VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL	812,00
31/07/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.011,00
31/07/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.109,00
31/07/20	GUIA FGTS	2.000,00
31/07/20	GUIA INSS	1.978,79
31/07/20	NF 02.772 - EMBALAMIL	1.560,00
31/07/20	NF 036549 - ARMAZEM DO EPI	349,00
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

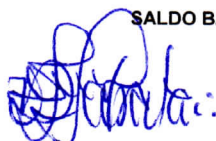
	Crédito Provisório da Entidade	1.963,75
	Crédito entidade	74.602,00
	Tarifa bancária do mês atual	(15,64)
	Débito da entidade	(64.585,96)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(78,76)

45.245,23

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

Saldo de Conta Corrente 283,09

Saldo de Conta de Aplicação 44.962,14

SALDO BANCÁRIO 45.245,23


Ricardo de Freitas Tabata
Presidente

RELATÓRIO DE GASTOS
 ADITAMENTO EMERGENCIAL PANDEMIA COVID 19
 Resolução SEDS - 10, de 8-5-2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 3.300,00			
DOCUMENTO	PRODUTOS	FONTE DE RECURSOS	
		ADITAMENTO	RECURSOS PRÓPRIOS
CUPOM FISCAL 021174 - EMBALAMIL	ALCOOL EM GEL ATART ASSEPTGEL	428,40	-
	SABONETE LÍQUIDO PREMISSE		-
NF 093 - TEIXEIRA SPALLA PROD HOSP LTD	ALCOOL LÍQUIDO VIC PHARMA	440,00	-
	AVENTAL DESCARTÁVEL		-
	MÁSCARA DESCARTÁVEL		-
NF 978 - KARYNA CORDEIRO DE MORAIS 46124508842	DESINTETANTE BACTERICIDA	522,60	76,90
NF 02.772 - EMBALAMIL	LUVAS LATÉX	1.560,00	-
NF 036549 - ARMAZEM DO EPI	LUVAS NITRÍLICA	349,00	10,40
TOTAL POR RECURSO		3.300,00	87,30
TOTAL GERAL		3.387,30	

Peruíbe, 14 de agosto de 2020

 Ricardo de Freitas Tabata
 Presidente