

## 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: NOVEMBRO 2020

### VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
19/11/20	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMA	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
19/11/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
19/11/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
19/11/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
25/11/20	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	468,00		
28/11/20	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.132,00		
30/11/20	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/11/20	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			414,00
30/11/20	ÉRIKA REGINA V. DE FREITAS TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
30/11/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.700,00
30/11/20	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
30/11/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
30/11/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.750,00
30/11/20	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00		2.431,00
30/11/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.561,11
30/11/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.797,00
30/11/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.298,00
30/11/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.950,00
30/11/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.700,00
30/11/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.250,00
30/11/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.465,00
30/11/20	DAIANA APARECIDA GONÇALVES - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.600,00
30/11/20	COROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.060,00
30/11/20	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
30/11/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.350,00
30/11/20	TALITA SILVA PEREZ	FOLHA DE PAGAMENTO			1.350,00
30/11/20	SANDRA REGINA MASSARO	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	880,00	
30/11/20	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.700,00
30/11/20	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.200,00
<b>TOTAIS</b>			<b>3.400,00</b>	<b>880,00</b>	<b>39.076,11</b>

RICARDO DE FREITAS TABATA  
PRESIDENTE

Peruibe, 15 de dezembro de 2020

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

## CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/11/2020:

R\$ 361,25

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

## MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

31/07/20	NF 02.772 - EMBALAMIL	1.560,00
31/10/20	DAIANA APARECIDA GONÇALVES - TÉC. DE ENFERMAGEM	980,00
30/11/20	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
30/11/20	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL	414,00
30/11/20	ÉRIKA REGINA V. DE FREITAS TABATA - ASSIST. SOCIAL	3.000,00
30/11/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.700,00
30/11/20	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAG	1.500,00
30/11/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.500,00
30/11/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.750,00
30/11/20	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	3.031,00
30/11/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	2.561,11
30/11/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.797,00
30/11/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.298,00
30/11/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.950,00
30/11/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.200,00
30/11/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.250,00
30/11/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILAR GERAL	1.465,00
30/11/20	DAIANA APARECIDA GONÇALVES - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.600,00
30/11/20	COROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.060,00
30/11/20	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00
30/11/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.350,00
30/11/20	TALITA SILVA PEREZ	1.350,00
30/11/20	SANDRA REGINA MASSARO	1.580,00
30/11/20	GUIA FGTS	1.700,00
30/11/20	GUIA GPS	1.200,00
		0,00

## MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	43.125,44
	Tarifa bancária do mês atual	(17,94)
	Débito da entidade	(50.479,93)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(132,58)

35.052,35

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

Saldo de Conta Corrente 35.052,35

Saldo de Conta de Aplicação 0,00

**SALDO BANCÁRIO 35.052,35**


Ricardo de Freitas Tabata  
Presidente