

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: OUTUBRO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO:

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | | |
|-------------------|--|-----------------------|------------------|----------|-----------|
| | | | FEDERAL | ESTADUAL | MUNICIPAL |
| 09/10/20 | FÉRIAS MARILENE MÔNICA NOVATO PIMENTEL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.350,00 |
| 20/10/20 | KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 700,00 |
| 20/10/20 | LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 500,00 |
| 20/10/20 | MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 200,00 |
| 20/10/20 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 500,00 |
| 20/10/20 | SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 553,00 |
| 20/10/20 | SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 500,00 |
| 20/10/20 | VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 500,00 |
| 20/10/20 | DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 300,00 |
| 25/10/20 | FATURA SABESP | DESPESA COM ÁGUA | 569,07 | | |
| 26/10/20 | NF 65656 - PROTFRAL | PRODUTOS DE HIGIENE | | 361,25 | 1.175,00 |
| 28/10/20 | FATURA ELEKTRO | ENERGIA ELÉTRICA | 1.012,32 | | |
| 30/10/20 | FÉRIAS CÉLIA RIBEIRO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.415,00 |
| 31/10/20 | GUIA FGTS | ENCARGOS TRABALHISTAS | | | 1.600,00 |
| 31/10/20 | AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 960,00 |
| 31/10/20 | CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.457,00 |
| 31/10/20 | ÉRIKA REGINA V. DE FREITAS TABATA - ASSIST. SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3.000,00 |
| 31/10/20 | FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.550,00 |
| 31/10/20 | KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.200,00 |
| 31/10/20 | LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 900,00 |
| 31/10/20 | MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.550,00 |
| 31/10/20 | MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | 618,61 | | 2.412,39 |
| 31/10/20 | MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.250,00 |
| 31/10/20 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.100,00 |
| 31/10/20 | REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 182,00 |
| 31/10/20 | SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.000,00 |
| 31/10/20 | SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | 500,00 | | 1.947,00 |
| 31/10/20 | SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.250,00 |
| 31/10/20 | VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 850,00 |
| 31/10/20 | SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA | FOLHA DE PAGAMENTO | 700,00 | 880,00 | |
| 31/10/20 | KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.440,00 |
| 31/10/20 | CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.800,00 |
| 31/10/20 | DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 590,00 |
| 31/10/20 | TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 850,00 |
| 31/10/20 | DAIANA APARECIDA GONÇALVES - TÉC. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 980,00 |
| 31/10/20 | GUIA GPS | ENCARGOS TRABALHISTAS | | | 1.389,32 |
| | | | | | |

TOTAIS 3.400,00 1.241,25 38.950,71

Peruíbe, 13 de novembro de 2020


RICARDO DE FREITAS TABATA
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/10/2020:

R\$ 0,00

| 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 | GUIA FGTS | 1.600,00 |
| 31/10/20 | AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA | 960,00 |
| 31/10/20 | CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1.457,00 |
| 31/10/20 | ÉRIKA REGINA V. DE FREITAS TABATA - ASSIST. SOCIAL | 3.000,00 |
| 31/10/20 | FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA | 1.550,00 |
| 31/10/20 | KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAG | 1.200,00 |
| 31/10/20 | LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL | 900,00 |
| 31/10/20 | MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA | 1.550,00 |
| 31/10/20 | MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM | 3.031,00 |
| 31/10/20 | MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA | 1.250,00 |
| 31/10/20 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO | 1.100,00 |
| 31/10/20 | REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL | 182,00 |
| 31/10/20 | SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA | 2.000,00 |
| 31/10/20 | SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM | 2.447,00 |
| 31/10/20 | SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA | 1.250,00 |
| 31/10/20 | VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL | 850,00 |
| 31/10/20 | SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA | 1.580,00 |
| 31/10/20 | KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA | 1.440,00 |
| 31/10/20 | CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA | 2.800,00 |
| 31/10/20 | DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA | 590,00 |
| 31/10/20 | TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA | 850,00 |
| 31/10/20 | DAIANA APARECIDA GONÇALVES - TÉC. DE ENFERMAGEM | 980,00 |
| 31/10/20 | GUIA GPS | 1.389,32 |
| | | 0,00 |

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

| | | |
|--|--|-------------|
| | Crédito Provisório da Entidade | |
| | Crédito entidade | 20.355,44 |
| | Tarifa bancária do mês atual | (11,96) |
| | Débito da entidade | (26.827,94) |
| | Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020) | (120,62) |

28.911,24

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

Saldo de Conta Corrente 28.901,21

Saldo de Conta de Aplicação 10,03

SALDO BANCÁRIO 28.911,24



Ricardo de Freitas Tabata
Presidente