

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: SETEMBRO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 44.947,50

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
14/09/20	FÉRIAS FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			932,13
18/09/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
18/09/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
18/09/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			250,00
18/09/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
18/09/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
18/09/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
18/09/20	NF 0063775 - PROTDESC	PRODUTOS DE HIGIENE		281,25	1.932,87
25/09/20	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	600,00		
28/09/20	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.145,02		
29/09/20	FÉRIAS REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.614,37
30/09/20	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.000,47
30/09/20	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/09/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			664,62
30/09/20	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.657,00
30/09/20	ERIKA REGINA VIOLA DE FREITAS TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.385,00
30/09/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.070,00
30/09/20	KELLY C. NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			487,00
30/09/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			971,00
30/09/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			204,00
30/09/20	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	454,98		2.577,02
30/09/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.563,00
30/09/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.403,00
30/09/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.208,00
30/09/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.368,00
30/09/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.947,00
30/09/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.539,00
30/09/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			228,00
30/09/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			144,00
30/09/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.081,00
30/09/20	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.815,00
30/09/20	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	960,00	
30/09/20	GUIA INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.600,34
TOTAIS			3.400,00	1.241,25	39.001,82

RICARDO DE FREITAS TABATA
PRESIDENTE

Peruíbe, 13 de outubro de 2020

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/09/2020:

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
30/09/20	GUIA FGTS	2.000,47
30/09/20	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
30/09/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	664,62
30/09/20	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL	1.657,00
30/09/20	ERIKA REGINA VIOLA DE FREITAS TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	3.385,00
30/09/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.070,00
30/09/20	KELLY C. NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	487,00
30/09/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	971,00
30/09/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	204,00
30/09/20	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	3.032,00
30/09/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.563,00
30/09/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.403,00
30/09/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.208,00
30/09/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.368,00
30/09/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	2.447,00
30/09/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.539,00
30/09/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	228,00
30/09/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	144,00
30/09/20	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.081,00
30/09/20	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.815,00
30/09/20	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.660,00
30/09/20	GUIA INSS	2.600,34
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	14.217,44
	Tarifa bancária do mês atual	(11,04)
	Débito da entidade	(20.846,27)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(109,58)

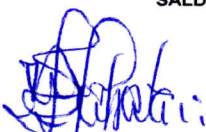
29.297,98

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

Saldo de Conta Corrente 29.297,98

Saldo de Conta de Aplicação 0,00

SALDO BANCÁRIO 29.297,98



Ricardo de Freitas Tabata
Presidente