

## 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: AS07/2021

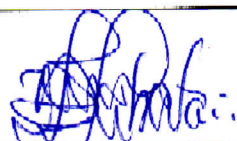
OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS

EXERCÍCIO: JANEIRO 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
11/01/21	FÉRIAS MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
20/01/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
20/01/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/01/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			250,00
20/01/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/01/21	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			450,00
20/01/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
20/01/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/01/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			520,00
20/01/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
20/01/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
20/01/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
25/01/21	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	451,16		
28/01/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.276,80		
30/01/21	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.350,00
30/01/21	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
30/01/21	ÉRIKA REGINA V. DE FREITAS TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.288,00
30/01/21	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.740,00
30/01/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.728,00
30/01/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	648,84		2.345,16
30/01/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.454,84
30/01/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.956,38
30/01/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.700,00
30/01/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.200,00
30/01/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.734,00
30/01/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
30/01/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
30/01/21	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/01/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.300,00
30/01/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.150,00
30/01/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
30/01/21	CAROLINE MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.044,00
30/01/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
30/01/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
30/01/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
30/01/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			867,00
30/01/21	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			969,00
30/01/21	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.350,00

**TOTAIS**      3.576,80      800,00      41.096,38



RICARDO DE FREITAS TABATA  
PRESIDENTE

Peruíbe, 15 de fevereiro de 2021

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/01/2021: (R\$ 45.476,64)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$
25/01/21	FATURA SABESP	451,16	
28/01/21	FATURA ELEKTRO	1.276,80	123,78
30/01/21	GUIA FGTS	1.350,00	2.202,09
30/01/21	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.500,00	108,00
30/01/21	ÉRIKA REGINA V. DE FREITAS TABATA - ASSIST. SOCIAL	2.288,00	
30/01/21	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.740,00	3,00
30/01/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÊC. ENFERMAGEM	1.728,00	-
30/01/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÊC. ENFERMAGEM	2.994,00	
30/01/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	1.454,84	42,16
30/01/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.956,38	393,62
30/01/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÊC. ENFERMAGEM	2.200,00	213,00
30/01/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.200,00	339,00
30/01/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÊC. ENFERMAGEM	1.734,00	63,00
30/01/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00	
30/01/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00	
30/01/21	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00	
30/01/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.300,00	76,00
30/01/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.150,00	62,00
30/01/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.500,00	391,00
30/01/21	CAROLINE MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.044,00	
30/01/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	1.400,00	89,00
30/01/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.000,00	37,00
30/01/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.000,00	38,00
30/01/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	867,00	
30/01/21	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	969,00	42,00
30/01/21	GUIA GPS	1.350,00	3.648,25
		0,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

Crédito Provisório da Entidade	45.476,64
Crédito entidade	64.031,90
Tarifa bancária do mês atual	(15,28)
Débito da entidade	(101.791,17)
Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(168,05)

1.410,58

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

Saldo de Conta Corrente 1.400,57  
Saldo de Conta de Aplicação 10,01

**SALDO BANCÁRIO 1.410,58**

**Ricardo de Freitas Tabata**  
Presidente