

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: ADT 07/2021.AS07/20

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 89.346,36

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
02/02/21	FÉRIAS VIVIANE BISPO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.600,00
10/02/21	NF 70100 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE	176,80	1.011,58	1.110,38
25/02/21	FATURA SABESP	DESPEZA COM ÁGUA	434,31		
28/02/21	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
28/02/21	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			320,00
28/02/21	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
28/02/21	ERIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.100,00
28/02/21	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.609,00
28/02/21	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.850,00
28/02/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.519,69
28/02/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
28/02/21	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	665,69		2.376,85
28/02/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.400,00
28/02/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.650,00
28/02/21	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
28/02/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.850,00
28/02/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		2.400,00
28/02/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.700,00
28/02/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.387,00
28/02/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			382,00
28/02/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
28/02/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.700,00
28/02/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
28/02/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
28/02/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.398,00
28/02/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
28/02/21	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.350,00
28/02/21	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.350,00
TOTAIS			3.576,80	1.811,58	41.092,92

RICARDO DE FREITAS TABATA
PRESIDENTE

Peruibe, 15 de março de 2021

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 07/2021.AS07/20

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 28/02/2021: (R\$ 2.611,58)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
25/01/21	FATURA SABESP	451,16	
30/01/21	GUIA FGTS	384,25	
10/02/21	NF 70100 - PROTFRAL	2.298,76	821,24
28/02/21	FATURA ELEKTRO	1.100,00	462,09
28/02/21	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	320,00	
28/02/21	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.400,00	269,00
28/02/21	ERIKA REGINA V. F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	3.100,00	321,00
28/02/21	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.609,00	-
28/02/21	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.850,00	477,00
28/02/21	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.519,69	78,31
28/02/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.400,00	101,00
28/02/21	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	3.042,54	
28/02/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.400,00	278,00
28/02/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.650,00	281,00
28/02/21	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.400,00	62,00
28/02/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.850,00	529,00
28/02/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.900,00	262,00
28/02/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.700,00	340,00
28/02/21	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	1.387,00	-
28/02/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	382,00	
28/02/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.000,00	83,00
28/02/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.700,00	392,00
28/02/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00	
28/02/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	1.400,00	89,00
28/02/21	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.398,00	
28/02/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00	-
28/02/21	GUIA FGTS	1.350,00	2.198,96
28/02/21	GUIA GPS	1.350,00	3.098,82
		0,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

Crédito Provisório da Entidade	2.611,58
Crédito entidade	111.282,96
Tarifa bancária do mês atual	(71,25)
Débito da entidade	(108.491,76)
Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(183,33)

47.819,02

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 47.819,02

SALDO BANCÁRIO 47.819,02


Ricardo de Freitas Tabata
Presidente