

## 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: CECÍLIA ABREU SIMÕES**

**CONVÊNIO: AS07/2019**

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

**EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2019**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 44.947,50**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
03/12/19	NF 1495 - POSTO 7 PASSOS	COMBUSTÍVEL	363,00		
04/12/19	NF 089.165 - TENDA ATACADO	HIGIENE PESSOAL		13,45	
09/12/19	FATURA VIVO	DESPESA COM TELEFONE	846,36		
09/12/20	FATURA VIVO	DESPESA COM TELEFONE	99,64		
13/12/20	NF 5059 - PROTFRAL	HIGIENE PESSOAL		224,27	881,73
13/12/19	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
13/12/19	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
13/12/19	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
13/12/19	LUCIANA DA SILVA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
13/12/19	MARA KARYNY M SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
13/12/19	SUELI O. SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
13/12/19	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
13/12/19	VILMA RAMIROJ. NOBREGA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
13/12/19	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
18/12/19	NF 901 - H.O. COMERCIAL E HOSPITALAR	HIGIENE PESSOAL		123,53	
25/12/19	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	695,65		
27/12/19	NF 155 - POSTO DOLEMAR	COMBUSTÍVEL	137,00		
28/12/19	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
31/12/19	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/12/19	MÁRCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	880,00	
31/12/19	AURELIO R. P. ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			
31/12/19	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.404,00
31/12/19	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.212,00
31/12/19	MARA KARYNY M SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.710,00
31/12/19	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.467,00
31/12/19	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.894,00
31/12/19	LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.309,00
31/12/19	MARILENE MONICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.573,00
31/12/19	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.487,00
31/12/19	VILMA RAMIROJ. NOBREGA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			819,00
31/12/19	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.852,00
31/12/19	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			397,00

31/12/19	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			958,00
31/12/19	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.483,00
31/12/19	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.298,00
31/12/19	ERIKA REGINA V. F. TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			143,00
31/12/19	SUELI O. SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.330,00
31/12/19	LUCIANA DA SILVA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.045,00
31/12/19	GUIA FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO			3.423,11
31/12/19	GUIA INSS	FOLHA DE PAGAMENTO			3.045,53
<b>TOTAIS</b>			3.741,65	1.241,25	39.061,37

Peruibe, 15 de janeiro de 2019



CECÍLIA ABREU SIMÕES  
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/12/2019: R\$ 0,00

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	VALOR R\$
	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	-
	Crédito entidade	1.603,96
	Tarifa bancária do mês atual	(34,80)
	Débito da entidade	
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco	(1.557,05)

12,11

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 12,11

SALDO BANCÁRIO 12,11

Cecília Abreu Simões  
Presidente