

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: OUTUBRO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.706,25

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------|----------|-----------|
| | | | FEDERAL | ESTADUAL | MUNICIPAL |
| 01/10/19 | NF 1402 - AUTO POSTO 7 PASSOS | COMBUSTÍVEL | 500,00 | | |
| 09/10/19 | FATURA VIVO | DESPESA COM TELEFONE | 856,46 | | |
| 09/10/19 | NF 4974 - PROTFRAL | PRODUTOS DE HIGIENE | 0,00 | 361,25 | 2.905,75 |
| 11/10/19 | FÉRIAS MARA KARYNY M. SNATOS - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.259,46 |
| 11/10/19 | FÉRIAS REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.544,98 |
| 17/10/19 | FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 500,00 |
| 17/10/19 | LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 490,00 |
| 17/10/19 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 500,00 |
| 17/10/19 | SUELI OLIVEIRA S. ABREU - TÉC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 700,00 |
| 17/10/19 | SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 490,00 |
| 17/10/19 | VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 490,00 |
| 25/10/19 | FÉRIAS KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.585,09 |
| 25/10/19 | FATURA SABESP | DESPESA COM ÁGUA | 600,00 | | |
| 28/10/19 | FATURA ELEKTRO | ENERGIA ELÉTRICA | 1.100,00 | | |
| 31/10/19 | ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.287,00 |
| 31/10/19 | AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 960,00 |
| 31/10/19 | BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 960,00 |
| 31/10/19 | CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.318,00 |
| 31/10/19 | ERIKA REGINA V. F. TABATA - ASSISTENTE SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.242,00 |
| 31/10/19 | FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 984,00 |
| 31/10/19 | KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.087,00 |
| 31/10/19 | LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 844,00 |
| 31/10/19 | LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 908,00 |
| 31/10/19 | MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 680,00 |
| 31/10/19 | MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.095,00 |
| 31/10/19 | MARILENE MÔNICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.259,00 |
| 31/10/19 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 964,00 |
| 31/10/19 | REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 557,00 |
| 31/10/19 | SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.965,00 |
| 31/10/19 | SUELI OLIVEIRA S. ABREU - TÉC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.930,00 |
| 31/10/19 | SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.267,00 |
| 31/10/19 | VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 619,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 31/10/19 | VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.708,61 |
| 31/10/19 | MARCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA | FOLHA DE PAGAMENTO | 500,00 | 1.019,68 | |
| 31/10/19 | GUIA FGTS | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.000,00 |
| 31/10/19 | GUIA GPS | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.000,00 |
| | | | | | |
| TOTAIS | | | 3.556,46 | 1.380,93 | 39.099,89 |

Peruíbe, 14 de novembro de 2019



CECÍLIA ABREU SIMÕES
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/10/2019:

(R\$ 750,56)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

| | | |
|----------|--|----------|
| 31/10/19 | ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA | 2.287,00 |
| 31/10/19 | AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA | 960,00 |
| 31/10/19 | BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA | 960,00 |
| 31/10/19 | CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1.318,00 |
| 31/10/19 | ERIKA REGINA V. F. TABATA - ASSISTENTE SOCIAL | 2.242,00 |
| 31/10/19 | FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA | 984,00 |
| 31/10/19 | KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA | 1.087,00 |
| 31/10/19 | LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL | 844,00 |
| 31/10/19 | LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUXILIAR GERAL | 908,00 |
| 31/10/19 | MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA | 680,00 |
| 31/10/19 | MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. ENFERMAGEM | 2.095,00 |
| 31/10/19 | MARILENE MÔNICA N. PIMENTEL - PSICÓLOGA | 2.259,00 |
| 31/10/19 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO | 964,00 |
| 31/10/19 | REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL | 557,00 |
| 31/10/19 | SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA | 1.965,00 |
| 31/10/19 | SUELI OLIVEIRA S. ABREU - TÉC. ENFERMAGEM | 1.930,00 |
| 31/10/19 | SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA | 1.267,00 |
| 31/10/19 | VILMA RAMIRO J. NOBREGA - AUXILIAR GERAL | 619,00 |
| 31/10/19 | VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. ENFERMAGEM | 1.708,61 |
| 31/10/19 | MARCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA | 1.519,68 |
| 31/10/19 | GUIA FGTS | 1.000,00 |
| 31/10/19 | GUIA GPS | 1.000,00 |
| | | 0,00 |

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO


| | | |
|--|---|-------------|
| | Crédito Provisório da Entidade | 750,56 |
| | Crédito entidade | 25.868,46 |
| | Tarifa bancária do mês atual | (35,14) |
| | Débito da entidade | (18.517,07) |
| | Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco | (1.486,03) |

34.982,51

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 34.982,51

SALDO BANCÁRIO 34.982,51

Cecília Abreu Simões
Presidente