

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: AS07/2020

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.465,00

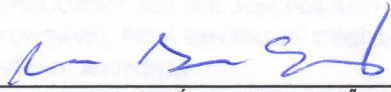
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
10/02/20	FÉRIAS MARILENE M. NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.007,65
17/02/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
17/02/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/02/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/02/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
17/02/20	LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
17/02/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/02/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
17/02/20	SUELI OLIVIERA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
17/02/20	SUZANA OLIVIERA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/02/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/02/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
25/02/20	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	600,00		
28/02/20	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
28/02/20	MARCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	880,00	
28/02/20	FÉRIAS ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.281,83
28/02/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.393,00
28/02/20	AURÉLIO R. PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
28/02/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
28/02/20	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.418,00
28/02/20	ERIKA R. V. DE FREITAS TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.281,00
28/02/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.097,16
28/02/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.078,00
28/02/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.062,00
28/02/20	LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			857,00
28/02/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.411,00
28/02/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.902,00
28/02/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.402,00
28/02/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.676,00
28/02/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.119,00
28/02/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.900,00
28/02/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.644,00
28/02/20	SUZANA OLIVIERA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.457,00
28/02/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			847,00
28/02/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.185,00

cf

28/02/20	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			2.302,46
28/02/20	GUIA INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			3.308,27

TOTAIS	3.400,00	880,00	39.129,37
---------------	----------	--------	-----------

Peruíbe, 13 de março de 2020



CECÍLIA ABREU SIMÕES
PRESIDENTE

39.065,00

DATA DE EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO DO DÉBITO	VALOR DA DÉBITO	VALOR DO DÉBITO		
			PARTELA	DEBITO	DEBITO
2020	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS	2.302,46			
2020	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	3.308,27			
2020	TOTAL	39.129,37			

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 29/02/2020:

(R\$ 2.121,25)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

28/01/20	NF - PROTFRAL	2.282,29
28/02/20	MARCIA ANTUNES DE MENDONÇA - MÉDICA	1.580,00
28/02/20	ANASILVA RIBEIRO - ENFERMEIRA	2.393,00
28/02/20	AURÉLIO R. PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
28/02/20	BIANCA MENDES LIMA - NUTRICIONISTA	960,00
28/02/20	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.418,00
28/02/20	ERIKA R. V. DE FREITAS TABATA - ASSISTENTE SOCIAL	1.281,00
28/02/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.097,16
28/02/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - CUIDADORA	1.078,00
28/02/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.062,00
28/02/20	LUZIA DOS SANTOS GADELHA - AUXILIAR GERAL	857,00
28/02/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.411,00
28/02/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.402,00
28/02/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	1.402,00
28/02/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.676,00
28/02/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.119,00
28/02/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.900,00
28/02/20	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. ENFERMAGEM	2.144,00
28/02/20	SUZANA OLIVIERA LEITE - CUIDADORA	1.457,00
28/02/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUX. GERAL	847,00
28/02/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - AUX. DE ENFERMAGEM	1.185,00
28/02/20	GUIA FGTS	2.302,46
28/02/20	GUIA INSS	3.308,27
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	2.121,25
	Crédito entidade	2.641,52
	Tarifa bancária do mês atual	(16,56)
	Débito da entidade	(6.416,54)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5,06)

32.325,54

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 32.325,54

SALDO BANCÁRIO 32.325,54


 Cecília Abreu Simões
 Presidente