

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: AS07/2020

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
03/12/20	NF 67650 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		722,50	3.449,50
18/12/20	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
18/12/20	DANIELA SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			350,00
18/12/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
18/12/20	SUELI O. SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
18/12/20	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
18/12/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
25/12/20	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	451,16		
28/12/20	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.083,99		
31/12/20	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.301,32
31/12/20	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			800,00
31/12/20	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/12/20	ERIKA REGINA V. DE F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
31/12/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.550,00
31/12/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/12/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			850,00
31/12/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.318,00
31/12/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	664,85		2.280,10
31/12/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.550,00
31/12/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.700,00
31/12/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/12/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.965,00
31/12/20	SUELI O. SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		1.800,00
31/12/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.850,00
31/12/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			850,00
31/12/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			897,00
31/12/20	DANIELA SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			750,00
31/12/20	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.740,00
31/12/20	DAIANA APARECIDA GONÇALVES - TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
31/12/20	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
31/12/20	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
31/12/20	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	880,00	
31/12/20	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.350,00
TOTAIS			3.400,00	1.602,50	39.090,92



RICARDO DE FREITAS TABATA
PRESIDENTE

Peruíbe, 15 de janeiro de 2021

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/12/2020:

R\$ 0,00

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOTAL
31/07/20	NF 02.772 - EMBALAMIL	1.560,00	
31/10/20	DAIANA APARECIDA GONÇALVES - TÉC. DE ENFERMAGEM	980,00	
31/12/20	GUIA FGTS	1.301,32	3.874,18
31/12/20	AURELIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	800,00	
31/12/20	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.500,00	65,00
31/12/20	ERIKA REGINA V. DE F. TABATA - ASSIST. SOCIAL	500,00	1.104,00
31/12/20	FABIANA RODRIGUES - SECRETÁRIA	1.550,00	200,00
31/12/20	KELLY CRISTINA N. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.000,00	256,00
31/12/20	LUCIANA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	850,00	218,00
31/12/20	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.318,00	
31/12/20	MARIA HELENA O. DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.944,95	86,05
31/12/20	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICÓLOGA	2.550,00	21,00
31/12/20	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.700,00	190,00
31/12/20	REGIANE ROCHA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.400,00	19,00
31/12/20	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.965,00	381,00
31/12/20	SUELI O. SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.300,00	147,00
31/12/20	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.850,00	150,00
31/12/20	VILMA RAMIRO JACQUES NOBREGA - AUXILIAR GERAL	850,00	36,00
31/12/20	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	897,00	
31/12/20	DANIELA SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	750,00	991,00
31/12/20	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.740,00	
31/12/20	DAIANA APARECIDA GONÇALVES - TÉC. DE ENFERMAGEM	700,00	600,00
31/12/20	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.000,00	195,00
31/12/20	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00	
31/12/20	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.580,00	420,00
31/12/20	GUIA GPS	1.350,00	
		0,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	80.429,62
	Tarifa bancária do mês atual	(17,53)
	Débito da entidade	(88.897,46)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(150,52)

29.740,38

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

Saldo de Conta Corrente 29.740,38
Saldo de Conta de Aplicação 0,00

SALDO BANCÁRIO 29.740,38


Ricardo de Freitas Tabata
Presidente