

## RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

**ÓRGÃO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE  
**ENTIDADE CONVENIADA:** CRP - CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUIBE  
**CNPJ:** 64.717.556/0001-86  
**ENDEREÇO/CEP:** RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUIBE / SP CEP: 11750-000  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA  
**CONVÊNIO:** AS07/2022  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS  
**EXERCÍCIO:** MARÇO 2022

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                           | NATUREZA DA DESPESA   | FONTE DE RECURSO |                 |                  |
|-------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                   |  |                       | FEDERAL          | ESTADUAL        | MUNICIPAL        |
|                   |  | PRODUCOS DE HIGIENE   | 716,66           | 944,23          | 1.572,51         |
| 03/03/22          | NF 0080978 - PROTDESC                                | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 2.248,55         |
| 16/03/22          | FÉRIAS MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA                | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 500,00           |
| 18/03/22          | MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA                  | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 500,00           |
| 18/03/22          | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO                | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 500,00           |
| 18/03/22          | REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA                      | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 400,00           |
| 18/03/22          | SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM     | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 520,00           |
| 18/03/22          | SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA                    | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 500,00           |
| 18/03/22          | VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM        | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 350,00           |
| 18/03/22          | DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA           | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 500,00           |
| 18/03/22          | ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL             | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 800,00           |
| 25/03/22          | FATURA SABESP  | DESPESA COM ÁGUA      |                  |                 |                  |
| 31/03/22          | SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA                       | FOLHA DE PAGAMENTO    | 700,00           | 800,00          |                  |
| 31/03/22          | LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ - ASSIST. SOCIAL      | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 2.900,00         |
| 31/03/22          | MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICOLOGA                 | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 2.600,00         |
| 31/03/22          | NAYARA COSTA LIPOLIS - NUTRICIONISTA                 | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 960,00           |
| 31/03/22          | ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA   | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 960,00           |
| 31/03/22          | CELIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL                       | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.465,00         |
| 31/03/22          | FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA                     | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 2.103,00         |
| 31/03/22          | KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 2.527,00         |
| 31/03/22          | MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA                  | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.203,00         |
| 31/03/22          | MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM  | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.508,00         |
| 31/03/22          | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO                | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.028,00         |
| 31/03/22          | SIDNEI PRADO LIMA - MOTORISTA                        | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.427,17         |
| 31/03/22          | SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM     | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.642,00         |
| 31/03/22          | SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA                    | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.500,00         |
| 31/03/22          | VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM        | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.397,00         |
| 31/03/22          | ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL             | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.083,00         |
| 31/03/22          | ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL                      | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.606,00         |
| 31/03/22          | TALITA SILVA PERES - CUIDADORA                       | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.399,00         |
| 31/03/22          | TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO - AUXILIAR GERAL       | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.291,00         |
| 31/03/22          | CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA        | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 2.900,00         |
| 31/03/22          | DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA           | FOLHA DE PAGAMENTO    |                  |                 | 1.506,00         |
| 31/03/22          | GUIA FGTS  | ENCARGOS TRABALHISTAS |                  |                 | 1.388,25         |
| 31/03/22          | GUIA INSS  | ENCARGOS TRABALHISTAS |                  |                 | 2.000,00         |
| 31/03/22          | FATURA ELEKTRO                                       | ENERGIA ELÉTRICA      |                  |                 | 900,00           |
|                   |  |                       |                  |                 |                  |
| <b>TOTAIS</b>     |  |                       | <b>1.416,66</b>  | <b>1.744,23</b> | <b>45.684,48</b> |

Peruíbe, 09 de MAIO de 2022

  
 ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA  
 PRESIDENTE

## CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 07/2022.AS07/20

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/03/2022:

(R\$ 861,73)

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

## MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

| DATA DO DOCUMENTO | VALOR R\$  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| 03/03/22          | NF 0080978 - PROTDESC                                | 3.233,40 -        |
| 31/03/22          | SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA                       | 1.500,00          |
| 31/03/22          | LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ - ASSIST. SOCIAL      | 2.900,00 100,00   |
| 31/03/22          | MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICOLOGA                 | 2.600,00 -        |
| 31/03/22          | NAYARA COSTA LIPOLIS - NUTRICIONISTA                 | 960,00            |
| 31/03/22          | ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA   | 960,00            |
| 31/03/22          | CELIA RIBEIRO - AUXILIAR GERAL                       | 1.465,00 300,00   |
| 31/03/22          | FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA                     | 2.103,00 1.000,00 |
| 31/03/22          | KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM | 2.527,00 900,00   |
| 31/03/22          | MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA                  | 1.203,00 -        |
| 31/03/22          | MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM  | 1.508,00 -        |
| 31/03/22          | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO                | 1.028,00 200,00   |
| 31/03/22          | SIDNEI PRADO LIMA - MOTORISTA                        | 1.427,17 438,83   |
| 31/03/22          | SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM     | 1.642,00 500,00   |
| 31/03/22          | SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA                    | 1.500,00 450,00   |
| 31/03/22          | VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM        | 1.397,00 -        |
| 31/03/22          | ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL             | 1.083,00 -        |
| 31/03/22          | ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL                      | 1.606,00 -        |
| 31/03/22          | TALITA SILVA PERES - CUIDADORA                       | 1.399,00 300,00   |
| 31/03/22          | TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO - AUXILIAR GERAL       | 1.291,00 500,00   |
| 31/03/22          | CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA        | 2.900,00 260,00   |
| 31/03/22          | DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA           | 1.506,00 600,00   |
| 31/03/22          | GUIA FGTS  | 1.388,25 2.349,78 |
| 31/03/22          | GUIA INSS  | 2.000,00 3.976,78 |
| 31/03/22          | FATURA ELEKTRO                                       | 900,00 1.705,87   |

## MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

|  |              |
|--|--------------|
| Crédito Provisório da Entidade                           | 861,73       |
| Crédito entidade   | 175.048,55   |
| Tarifa bancária do mês atual                             | (138,83)     |
| Débito da entidade                                       | (192.488,06) |
| Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020) | (274,68)     |

24.173,80

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 24.173,80

**SALDO BANCÁRIO 24.173,80**


Eliane Aparecida Santana Lima  
Presidente