

## RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS


**ÓRGÃO CONVENENTE:** 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:** JUNHO 2022

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
03/06/22	Férias - Rosângela Souza Barboza - Cozinheira	Folha de pagamento			1.439,11
03/06/22	NF n° 0083538 - ProtDesc	Produtos de Higiene	716,66	441,25	1.427,15
17/06/22	Férias - Suzana Oliveira Leite - Cuidadora	Folha de pagamento			1.500,00
20/06/22	Daniela dos Santos de Oliveira - Cuidadora	Folha de pagamento			350,00
20/06/22	Taila Silva Perez - Cuidadora	Folha de pagamento			600,00
20/06/22	Rosana Lacerda - Aux. Geral	Folha de pagamento			400,00
20/06/22	Kely Cristina Nóbrega da Silva	Folha de pagamento			600,00
20/06/22	Mara Kayny Maia Santos - Cuidadora	Folha de pagamento			500,00
20/06/22	Rafael Oliveira da Silva - Secretário	Folha de pagamento			600,00
20/06/22	Regiane Rocha Silva - Cuidador	Folha de pagamento			400,00
20/06/22	Viviane Bispo dos Santos - Téc. Enfermagem	Folha de pagamento			600,00
28/06/22	Maria Helena Oliveira da Silva - Recisão	Folha de pagamento			1.834,52
30/06/22	Celia Riberio - Aux. de lavanderia	Folha de pagamento			1.582,00
30/06/22	Kely Cristina Nóbrega da Silva - Téc. Enfermagem	Folha de pagamento			1.808,00
30/06/22	Mara Kayny Maia Santos - Cuidadora	Folha de pagamento			1.026,00
30/06/22	Rafael Oliveira da Silva - Secretário	Folha de pagamento			2.000,00
30/06/22	Regiane Rocha Silva - Cuidadora	Folha de pagamento			1.237,00
30/06/22	Sidnei do Prado Lima - Motorista	Folha de pagamento			1.482,00
30/06/22	Sueli Oliveira Santos Abreu - Téc. Enfermagem	Folha de pagamento			1.604,11
30/06/22	Suzana Oliveira Leite	Folha de pagamento			1.200,00
30/06/22	Viviane Bispo dos Santos - Téc. Enfermagem	Folha de pagamento			1.485,00
30/06/22	Daniela dos Santos de Oliveira - Cuidadora	Folha de pagamento			1.800,00
30/06/22	Elaine de Oliveira Carvalho Solano - Coordenadora	Folha de pagamento			2.000,00
30/06/22	Mariana dos Santos Costa - Psicóloga	Folha de pagamento			2.297,00
30/06/22	Rosana Lacerda - Aux. Geral	Folha de pagamento			1.200,00
30/06/22	Rosângela Souza Barboza - Aux. Geral	Folha de pagamento			362,00
30/06/22	Taila Silva Perez - Cuidadora	Folha de pagamento			1.100,00
30/06/22	Tatiane Martins Souza de Melo - Aux. Geral	Folha de pagamento			1.500,00
30/06/22	Lucia Rodrigues Machado Cortez - Assistente Social	Folha de pagamento			2.900,00
30/06/22	Sandra Regina Massaro - Médica	Folha de pagamento	700,00	800,00	
30/06/22	Nayara Costa Lipols - Nutricionista	Folha de pagamento			950,98
30/06/22	Roseleide Maria da Costa Lipols - Fisioterapeuta	Folha de pagamento			960,00
30/06/22	Carolina Müller Oliveira Bandoni - Enfermeira	Folha de pagamento			2.500,00
30/06/22	Guia de INSS	Encargos trabalhistas			1.637,48
30/06/22	Guia de FGTS	Encargos trabalhistas			1.600,00
30/06/22	Fatura Elektro	Energia Elétrica			900,00
30/06/22	Fatura SABESP	Despesa com água			400,00

<b>TOTAIS</b>	1.416,66	1.241,25	45.782,35
---------------	----------	----------	-----------

Peruíbe, 18 de julho de 2022

  
 ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA  
 PRESIDENTE

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

CONVÊNIO ADT 07/2022.AS07/2022

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/06/2022:

R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
<b>MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO</b>		
23/05/22	NF 0080978 - PROTDESC	3 233,40
30/06/22	Celia Ribeiro - Aux. de lavanderia	1.582,00
30/06/22	Kelly Cnstina Nóbrega da Silva - Téc. Enfermagem	1.808,00
30/06/22	Mara Kayny Maia Santos - Cuidadora	1.026,00
30/06/22	Rafael Oliveira da Silva - Secretário	2.000,00
30/06/22	Regiane Rocha Silva - Cuidadora	1.237,00
30/06/22	Sidnei do Prado Lima - Motorista	1.482,00
30/06/22	Sueli Oliveira Santos Abreu - Téc. Enfermagem	1.604,11
30/06/22	Suzana Oliveira Leite	1.200,00
30/06/22	Viviane Bispo dos Santos - Téc. Enfermagem	1.485,00
30/06/22	Daniela dos Santos de Oliveira - Cuidadora	1.800,00
30/06/22	Elaine de Oliveria Carvalho Solano - Coordenadora	2.000,00
30/06/22	Mariana dos Santos Costa - Psicóloga	2.297,00
30/06/22	Rosana Lacerda - Aux. Geral	1.200,00
30/06/22	Rosangela Souza Barboza - Aux. Geral	362,00
30/06/22	Talita Silva Perez - Cuidadora	1.100,00
30/06/22	Tatiane Martins Souza de Melo - Aux. Geral	1.500,00
30/06/22	Lucia Rodrigues Machado Cortez - Assistente Social	2.900,00
30/06/22	Sandra Regina Massaro - Médica	1.500,00
30/06/22	Nayara Costa Lipolis - Nutricionista	950,98
30/06/22	Rosecleide Maria da Costa Lipolis-Fisioterapeuta	960,00
30/06/22	Carolina Muller Oliveira Bandoni - Enfermeira	2.500,00
30/06/22	Guia de INSS	1.637,48
30/06/22	Guia de FGTS	1.600,00
30/06/22	Fatura Elektro	900,00
30/06/22	Fatura SABESP	400,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	238.220,28
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(171,66)
	Débito da entidade	(264.406,42)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(748,04)

**25.924,13**

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 25.924,13

**SALDO BANCÁRIO 25.924,13**



Eliane Aparecida Santana Lima  
Presidente