

## 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: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

CONVÊNIO: AS07/2022

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
18/10/22	FÉRIAS-TALITA SILVA PEREZ-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
24/10/22	NF 0086992 - PROTDESC	PRODUTOS DE HIGIENE	1.433,32	882,50	1.123,98
24/10/22	FÉRIAS-CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI-ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.063,00
24/10/22	KELLY CRISTINA NOBREGA-TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			800,00
24/10/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
24/10/22	REGIANE ROCHA SILVA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
24/10/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU-TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
24/10/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
24/10/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS-TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			850,00
24/10/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			450,00
24/10/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA-AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
31/10/22	CELIA RIBEIRO-AUX. DE LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/10/22	KELLY CRISTINA NOBREGA-TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.072,00
31/10/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
31/10/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA-COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO			2.500,00
31/10/22	REGIANE ROCHA SILVA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
31/10/22	SIDNEI DO PRADO LIMA-MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.100,00
31/10/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU-TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.388,22
31/10/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/10/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS-TÉC. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			1.200,00
31/10/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI-ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.837,00
31/10/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA-PSICOLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.500,00
31/10/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA-AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
31/10/22	TALITA SILVA PEREZ-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/10/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO-AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/10/22	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/10/22	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI-SECRETARIA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/10/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ-ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
31/10/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			950,00
31/10/22	SANDRA REGINA MASSARO-MEDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	
31/10/22	ROSANA LACERDA-AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.400,00
31/10/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS-FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/10/22	NAYARA COSTA LIPOLIS-NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/10/22	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.668,00
31/10/22	INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			1.669,48
31/10/22	FATURA SABESP	DESPESAS COM ÁGUA			400,00
31/10/22	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA			900,00

**TOTAIS**      2.133,32      1.682,50      45.591,68

Peruíbe, 29 de Novembro 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 31/10/2022:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
<b>MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO</b>		
03/03/22	NF 0080978 - PROTDISC	3.233,40
31/10/22	CELIA RIBEIRO-AUX. DE LAVANDERIA	1.400,00
31/10/22	KELLY CRISTINA NOBREGA-TÉC. DE ENFERMAGEM	2.072,00
31/10/22	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	900,00
31/10/22	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA-COORDENADOR	2.500,00
31/10/22	REGIANE ROCHA SILVA-CUIDADORA	900,00
31/10/22	SIDNEI DO PRADO LIMA-MOTORISTA	2.100,00
31/10/22	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU-TÉC. DE ENFERMAGEM	1.388,22
31/10/22	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TÉC. DE ENFERMAGEM	2.000,00
31/10/22	VIVIANE BISPO DOS SANTOS-TÉC. DE ENFERMAGEM	1.200,00
31/10/22	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI-ENFERMEIRA	1.837,00
31/10/22	MARIANA DOS SANTOS COSTA-PSICOLOGA	2.500,00
31/10/22	ROSANGELA SOUZA BARBOZA-AUX. GERAL	900,00
31/10/22	TALITA SILVA PEREZ-CUIDADORA	1.400,00
31/10/22	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO-AUX. GERAL	1.400,00
31/10/22	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA-CUIDADORA	1.400,00
31/10/22	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI-SECRETARIA	2.000,00
31/10/22	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ-ASSISTENTE SOCIA	2.900,00
31/10/22	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA-CUIDADORA	950,00
31/10/22	SANDRA REGINA MASSARO-MEDICA	1.500,00
31/10/22	ROSANA LACERDA-AUX. GERAL	1.400,00
31/10/22	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS-FISIOTERAPEUTA	960,00
31/10/22	NAYARA COSTA LIPOLIS-NUTRICIONISTA	960,00
31/10/22	FGTS	1.668,00
31/10/22	INSS	1.669,48

31/10/22	FATURA SABESP	400,00
31/10/22	FATURA ELEKTRO	900,00
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO</b>		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	316.464,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(212,70)
	Débito da entidade	(349.110,36)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(1.467,16)


20.877,42

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 20.877,42

**SALDO BANCÁRIO 20.877,42**

  
Eliane Aparecida Santana Lima  
Presidente