



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

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 28/02/2023:

(R\$ 1.486,08)

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

## MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
28/02/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI-ENFERMEIRA	3.408,00
28/02/23	CELIA RIBEIRO-AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.500,00
28/02/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	900,00
28/02/23	REGIANE ROCHA SILVA-CUIDADORA	1.500,00
28/02/23	SUELI OLIVEIRA ABREU-TECNICA ENFERMAGEM	1.900,00
28/02/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA-CUIDADORA	1.270,10
28/02/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI-SECRETARIA	2.000,00
28/02/23	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA-CUIDADORA	1.390,00
28/02/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA-PISICOLOGA	2.876,00
28/02/23	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA-TECNICA ENFERMAGEM	2.650,00
28/02/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TECNICA ENFERMAGEM	2.700,00
28/02/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA-AUXILIAR GERAL	1.227,00
28/02/23	ROSANA LACERDA-AUXILIAR GERAL	381,00
28/02/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO-NUTRICIONISTA	1.440,00
28/02/23	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS-FISIOTERAPEUTA	1.440,00
28/02/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA-COORDENADOR	3.424,00
28/02/23	SIDNEI DO PRADO LIMA-MOTORISTA	2.000,00
28/02/23	SANDRA REGINA MASSARO-MEDICA	2.000,00
28/02/23	SILVIA REGINA DE LARA-ASSITENTE SOCIAL	2.864,00
28/02/23	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO	1.556,29
28/02/23	TALITA SILVA PEREZ-CUIDADORA	1.191,00
28/02/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS-TECNICA ENFERMAGEM	1.300,00
28/02/23	FGTS	4.500,00
28/02/23	INSS	4.500,00
28/02/23	SABESP	800,00
28/02/23	ELEKTRO	1.000,00



MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	421.834,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(216,60)
	Débito da entidade	(465.952,55)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(2.265,48)

16.396,22

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

Saldo de Conta Corrente

0,00

Saldo de Conta de Aplicação

16.396,22

**SALDO BANCÁRIO**

**16.396,22**

  
Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente