

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/07/2023:

(R\$ 58.194,42)

DATA DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/05/23	INSS	4.500,00
30/05/23	ELEKTRO	1.000,00
30/05/23	SABESP	800,00
30/06/23	INSS	4.500,00
30/06/23	ELEKTRO	1.000,00
30/06/23	SABESP	800,00
31/07/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI- ENFERMEIRA	3.739,00
31/07/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	2.000,00
31/07/23	CELIA RIBEIRO- AUX. DE LAVANDERIA	1.710,09
31/07/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.500,00
31/07/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS- TEC ENFERMAGEM	175,00
31/07/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TECNICA ENFERMAGEM	929,00
31/07/23	VIVANE BISPO DOS SNTOS- TECNICA ENFERMAGEM	2.100,00
31/07/23	ELIANA EMERICK BATISTA- AUX. GERAL	1.685,00
31/07/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI-SECRETARIA	2.357,00
31/07/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA- PISICOLOGA	3.198,00
31/07/23	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA- CUIDADORA	2.000,00
31/07/23	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA- CUIDADORA	2.000,00
31/07/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS- FISIOTERAPEUTA	1.440,00
31/07/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO- NUTRICIONISTA	1.440,00
31/07/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUX. GERAL	1.500,00
31/07/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	3.727,00
31/07/23	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	2.000,00
31/07/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.500,00
31/07/23	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
31/07/23	SILVIA REGINA DE LARA- ASSISTENTE SOCIAL	3.470,00

31/07/23	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.310,00
31/07/23	TATIANE MARTINS SOUZA MELO- AUX. GERAL	1.700,00
31/07/23	FGTS	4.500,00
31/07/23	INSS	4.500,00
31/07/23	ELEKTRO	1.000,00
31/07/23	SABESP	800,00
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	512.484,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(220,94)
	Débito da entidade	(531.414,05)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(3.194,92)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1438 Conta 003-0003322-8

31/07/23	ELIANA EMERICK BATISTA-AUX. GER.	Saldo de Conta Corrente	95,70
31/07/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDOIR	Saldo de Conta de Aplicação	9,60
31/07/23	MARIANA DUCA SANTOS COSTA-PSICOLOGA		
31/07/23	MARCELENE ROYTER - FARMACISTA- CUIDADORA	SALDO BANCÁRIO	105,30
31/07/23	MARCELA MARESTO DE ALMEIDA- CUIDADORA		
31/07/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS- FARMACIA		
31/07/23	RAFAELA RODRIGUES DE CARVALHO RUMO- MULT. - T-AL		
31/07/23	ROSANGELA SOUZA BARRON - AUX. GERAL		
31/07/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA- ARDENADOR		
31/07/23	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA		
31/07/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - METEORISTA		
31/07/23	SANDRA REGINA MACHADO - MEI-LIX		
31/07/23	SILVIA REGINA DE LARA - ASSISTENT- SOCIAL		