

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/05/2023:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/05/23	CELIA RIBEIRO-AUX LAVANDERIA	1.994,00
30/05/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	1.158,00
30/05/23	REGIANE ROCHA SILVA-CUIDADORA	1.000,00
30/05/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS-TECNICA ENFERMAGEM	1.926,00
30/05/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TECNICA ENFERMAGEM	1.840,00
30/05/23	VIVANE BISPO DOS SANTOS-TECNICA ENFERMAGEM	1.300,00
30/05/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI-ENFERMEIRA	3.000,00
30/05/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA-CUIDADORA	1.482,00
30/05/23	ELIANA EMERICK BATISTA-AUX GERAL	1.500,00
30/05/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI-SECRETARIA	2.000,00
30/05/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA- PISICOLOGA	2.500,00
30/05/23	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA-CUIDADORA	1.500,00
30/05/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS-FISIOTERAPEUTA	1.200,00
30/05/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA-AUX GERAL	1.165,00
30/05/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO-NUTRICIONISTA	1.280,00
30/05/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA-COORDENADOR	2.818,00
30/05/23	SIDNEI DO PRADO LIMA-MOTORISTA	2.748,24
30/05/23	SILVIA REGINA DE LARA-ASSISTENTE SOCIAL	2.884,00
30/05/23	SANDRA REGINANA MASSARO-MEDICA	2.000,00
30/05/23	TALITA SILVA PEREZ-CUIDADORA	1.197,00
30/05/23	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO-AUX GERAL	1.500,00
30/05/23	FGTS	4.500,00
30/05/23	INSS	4.500,00
30/05/23	ELEKTRO	1.000,00
30/05/23	SABESP	800,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	475.864,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(192,00)
	Débito da entidade	(515.695,51)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(2.893,74)

18.640,53

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

	Saldo de Conta Corrente	0,00
	Saldo de Conta de Aplicação	18.640,53
	SALDO BANCÁRIO	18.640,53


Eliane Aparecida Santana Lima
 Presidente

300025	CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	
300023	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	
300021	ELIANA OLIVEIRA BATISTA ALEX GERAL	
300022	FABIANA MULLER OLIVEIRA SANDOZ GERAL	
300020	MARCELO DE SANTOS COSTA	
300019	MARCELO MONTEIRO DE OLIVEIRA	
300018	PRISCILA DE OLIVEIRA	
300017	ROSELIANE DE OLIVEIRA	
300016	SUZANNE DE OLIVEIRA	
300015	RAFAEL DE OLIVEIRA	1.816,00
300014	WENEL DE OLIVEIRA	2748,24
300013	SILVIA DE OLIVEIRA	
300012	ANDREA DE OLIVEIRA	
300011	VALERIA DE OLIVEIRA	
300010	TATIANA DE OLIVEIRA	
300009	FOTE	
300008	IBBP	
300007	ELEKTRO	
300006	WABESP	