

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/03/2023:

(R\$ 83,43)

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/03/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.000,00
31/03/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	2.169,00
31/03/23	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.500,00
31/03/23	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA- TEC ENFERMAGEM	1.866,00
31/03/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.207,00
31/03/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.976,00
31/03/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.828,00
31/03/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.005,54
31/03/23	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA- CUIDADORA	1.279,00
31/03/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICOLOGA	2.855,00
31/03/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO- NUTRICIONISTA	1.440,00
31/03/23	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	600,00
31/03/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUXILIAR GERAL	1.116,00
31/03/23	ROSANA LACREDA - AUX GERAL	1.500,00
31/03/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	2.800,00
31/03/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.620,00
31/03/23	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	2.073,00
31/03/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE- TEC ENFERMAGE	2.000,00
31/03/23	SANDRA REGINA MASSARO- MEDICA	2.000,00
31/03/23	SILVIA REGINA DE LARA - ASSISTENTE SOCIAL	3.164,00
31/03/23	TATIANE MARTINS SOUZA MELO - AUX GERAL	553,00
31/03/23	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.139,00
31/03/23	FGTS	4.500,00
31/03/23	INSS	4.500,00
31/03/23	SABESP	800,00
31/03/23	ELEKTRO	1.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	436.984,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(193,76)
	Débito da entidade	(478.610,66)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(2.482,08)

19.870,15

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

	Saldo de Conta Corrente	0,00
	Saldo de Conta de Aplicação	19.870,15
	SALDO BANCÁRIO	19.870,15

Eliane Aparecida Santana Lima
 Presidente