





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

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020


SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2023:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
<b>MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO</b>		
30/09/23	ALINE GOLÇALVES- CUIDADORA	1.963,00
30/09/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI- ENFERMEIRA	2.500,00
30/09/23	CELIA RIBEIRO- AUXILIAR DE LAVANDERIA	2.000,00
30/09/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS- CUIDADORA	1.222,00
30/09/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	2.628,00
30/09/23	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADORA	1.500,00
30/09/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.277,19
30/09/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TECNICA EM ENFERMAGEM	175,00
30/09/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TECNICA EM ENFERMAGEM	1.845,00
30/09/23	VIVANE BISPO DOS SANTOS- TECNICA EM ENFERMAGEM	1.250,00
30/09/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	1.400,00
30/09/23	ELIANA EMERICK BATISTA - AUXILIAR GERAL	1.743,00
30/09/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.000,00
30/09/23	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA- CUIDADORA	1.600,00
30/09/23	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA - CUIDADORA	2.000,00
30/09/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA- PISICOLOGA	3.055,00
30/09/23	NADIR ANTUNES ROZA - AJUDANTE DE COZINHA	1.970,00
30/09/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS- FISIOTERAPEUTA	2.160,00
30/09/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO - NUTRICIONISTA	1.440,00
30/09/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA- AUXILIAR GERAL	1.445,00
30/09/23	SANDRA REGINA MASSARO- MEDICA	2.000,00
30/09/23	SILVIA REGINA DE LARA- ASSISTENTE SOCIAL	2.700,00
30/09/23	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	175,00
30/09/23	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO - AJUDANTE DE COZINHA	2.000,00
30/09/23	FGTS	4.500,00
30/09/23	INSS	4.500,00
30/09/23	ELEKTRO	1.000,00
30/09/23	SABESP	800,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	540.284,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(197,58)
	Débito da entidade	(568.063,28)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(3.617,94)

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

3009025	MARCA KARYNY MORAES SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM	1.235,00
3009029	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - AJUDANTE DE OBRAS	<b>35.018,93</b>
3009044	REGIANE ROCHA DE SOUZA - TÉCNICA	1.571,00
		2.277,00
3009045	EUELI OLIVEIRA SANTOS - TÉCNICA	Saldo de Conta Corrente 0,00
3009046	SUZANA OLIVEIRA LEME - TÉCNICA	Saldo de Conta de Aplicação 35.018,93
3009047	VIVIANE BRUNO DOS SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM	1.550,00
3009048	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADOR	<b>SALDO BANCÁRIO 35.018,93</b>
3009049	ELIANA EMERSON DE SOUZA - AUXILIAR GERAL	1.743,00
3009050	LUANA NUNES DE OLIVEIRA - TÉCNICA	2.235,00
3009051	MARCIA MOUSTY DE ALMEIDA - TÉCNICA	1.600,00
3009052	MARCELENE BRAGA - TÉCNICA	2.000,00
3009053	MARIANA DOS SANTOS - TÉCNICA	1.743,00
3009054	MADRI ANTONIO DE SOUZA - AJUDANTE DE OBRAS	1.571,00
3009055	PRISCILA LUIZ DE SOUZA - FISIOTERAPEUTA	2.140,00
3009056	RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA - TÉCNICO - RU - NÍVEL	1.140,00
3009057	ROSANIELA MARIA BARBOSA - AUXILIAR GERAL	1.445,00
3009058	SANDRA REGINA MARGARITA DE SOUZA	2.000,00
3009059	SILVIA REGINA DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL	2.700,00
3009060	TALITA SILVA PEREIRA - PLANEJADORA	175,00
3009061	TATIANE MARTINS DE ALMEIDA DE SOUZA - AJUDANTE DE OBRAS	2.000,00
3009062	FOTR	4.500,00
3009063	INSS	4.500,00
3009064	ELETRIC	1.000,00
3009065	BASESP	800,00

  
**Eliane Aparecida Santana Lima**  
 Presidente

*E*