

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

## CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/03/2024:

(R\$ 1.135,90)

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
<b>MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO</b>		
31/03/2024	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	1.287,00
31/03/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.000,00
31/03/2024	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.869,00
31/03/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.800,00
31/03/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX DE COZINHA	1.792,00
31/03/2024	JENNIFER FERREIRA HENRIQUE - CUIDADORA	1.800,00
31/03/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	1.380,00
31/03/2024	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	1.781,36
31/03/2024	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PISICOLOGA	2.974,00
31/03/2024	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	1.654,00
31/03/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.316,00
31/03/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	175,00
31/03/2024	REGIANE ROCHA SILVIA - CUIDADORA	1.700,00
31/03/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
31/03/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.800,00
31/03/2024	VIVANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.433,29
31/03/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/03/2024	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVI - NUTRICIONISTA	1.402,61
31/03/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUX GERAL	1.823,00
31/03/2024	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
31/03/2024	SILVIA REGINA DE LARA - ASSITENTE SOCIAL	3.351,00
31/03/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX GERAL	1.870,00
31/03/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.516,00
31/03/2024	THEREZA DE JESUS SOARES- AUX DE COZINHA	1.000,00
31/03/2024	SABESP	533,29
31/03/2024	ELEKTRO	1.000,00
31/03/2024	FGTS	4.664,19
31/03/2024	INSS	5.617,63

<b>MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO</b>		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	707.214,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,52)
	Débito da entidade	(739.579,82)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.930,14)

**14.002,53**

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

Saldo de Conta Corrente 0,00  
Saldo de Conta de Aplicação 14.002,53

**SALDO BANCÁRIO 14.002,53**

  
**Eliane Aparecida Santana Lima**  
Presidente