

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 07/2021.AS07/20

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2021:

R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	VALOR R\$
-------------------	-----------

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

30/01/21	GUIA FGTS	384,25
10/02/21	NF 70100 - PROTFRAL	984,39
18/06/21	RECIBO DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	350,00
18/06/21	RECIBO DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSIST.SOCIAL	500,00
27/07/21	NF 176.218 - DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA	1.589,73
30/09/21	ROSECLAIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS - FISIOTERAPEUTA	960,00
30/09/21	KAROLINE GOLDBERG BOLDRINI - NUTRICIONISTA	1.440,00
30/09/21	SANDRA REGINA MASSARO - MÉDICA	1.500,00
30/09/21	AURÉLIO RIBEIRO PINTO ROMÃO - FISIOTERAPEUTA	960,00
30/09/21	CÉLIA RIBEIRO - AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.300,00
30/09/21	FABIANA RODRIGUES - COORDENADORA	1.142,54
30/09/21	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.440,00
30/09/21	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	200,00
30/09/21	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - TÉC. DE ENFERMAGEM	2.270,87
30/09/21	MARILENE MONICA NOVATO PIMENTEL - PSICOLOGA	2.000,00
30/09/21	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO	1.100,00
30/09/21	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	850,00
30/09/21	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.450,00
30/09/21	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.786,21
30/09/21	SUZANA OLIVEIRA LEITE - CUIDADORA	1.080,00
30/09/21	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TÉC. DE ENFERMAGEM	1.300,00
30/09/21	DANIELE DA SILVA CERRI SARAU - ASSISTENTE SOCIAL	1.900,00
30/09/21	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.300,00
30/09/21	TALITA SILVA DE OLIVEIRA - CUIDADORA	850,00
30/09/21	VERA LUCIA DA SILVA - AUXILIAR GERAL	1.150,00
30/09/21	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	977,00
30/09/21	ROSANA LACERDA - AUXILIAR GERAL	500,00
30/09/21	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMAGEM	2.750,00
30/09/21	GUIA FGTS	1.130,79
30/09/21	GUIA GPS	3.000,00
30/09/21	FATURA SABESP	654,52
30/09/21	FATURA ELEKTRO	1.100,00
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	-
	Crédito entidade	71.891,04
	Tarifa bancária do mês atual	(133,82)
	Débito da entidade	(80.072,74)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(904,99)

30.679,79

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 30.679,79

SALDO BANCÁRIO 30.679,79



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente