

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/04/2024:

(R\$ 1.402,61)

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/04/2024	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	1.398,00
30/04/2024	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
30/04/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.792,00
30/04/2024	CELIA RIBEIRO - AUX. LAVANDERIA	175,00
30/04/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.316,00
30/04/2024	REGIANE DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.066,71
30/04/2024	SIDNEI OLIVEIRA LIMA - MOTORISTA	2.184,77
30/04/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	175,00
30/04/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	2.112,00
30/04/2024	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.294,00
30/04/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	488,00
30/04/2024	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	2.060,00
30/04/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX. DE COZINHA	1.674,00
30/04/2024	JENNIFER FERREIRA HENRIQUE - CUIDADORA	2.000,00
30/04/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	1.336,00
30/04/2024	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	2.000,00
30/04/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
30/04/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUX. GERAL	1.707,00
30/04/2024	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
30/04/2024	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.000,00
30/04/2024	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICOLOGA	2.889,00
30/04/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.402,00
30/04/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX. GERAL	1.754,00
30/04/2024	THEREZA DE JESUS SOARES - AUX. DE COZINHA	1.724,00
30/04/2024	SABESP	1.066,71
30/04/2024	ELEKTRO	1.000,00
30/04/2024	FGTS	4.665,03
30/04/2024	INSS	5.616,79

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	731.214,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,06)
	Débito da entidade	(766.544,05)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.935,66)

11.525,78

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

Saldo de Conta Corrente 10.360,95

Saldo de Conta de Aplicação 1.164,83

SALDO BANCÁRIO

11.525,78


Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente