

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/08/2024:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/08/2024	ANA CAROLINE A. ANDRADE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.136,00
31/08/2024	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	594,00
31/08/2024	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
31/08/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI -ENFERMEIRA	2.939,00
31/08/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	2.100,00
31/08/2024	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.660,00
31/08/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX DE COZINHA	1.674,00
31/08/2024	FELIPE PEREIRA PRADO - CUIDADOR	2.022,00
31/08/2024	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	1.969,00
31/08/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.930,00
31/08/2024	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	2.177,39
31/08/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.500,00
31/08/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	175,00
31/08/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	2.045,00
31/08/2024	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	175,00
31/08/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.280,00
31/08/2024	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	2.000,00
31/08/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/08/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA -AUX GERAL	1.707,00
31/08/2024	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
31/08/2024	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.500,00
31/08/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.302,00
31/08/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.798,00
31/08/2024	FGTS	6.331,25
31/08/2024	INSS	3.950,57
31/08/2024	SABESP	800,00
31/08/2024	ELEKTRO	1.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	835.624,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(6,44)
	Débito da entidade	(846.218,24)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.955,44)

38.512,24

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 38.512,24

SALDO BANCÁRIO 38.512,24



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente