

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 28/02/2024:

(R\$ 2.805,25)

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
29/02/2024	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	2.085,00
29/02/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.349,00
29/02/2024	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.650,00
29/02/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	704,00
29/02/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TEC ENFERMAGEM	175,00
29/02/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.547,42
29/02/2024	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.137,00
29/02/2024	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	1.887,00
29/02/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	1.900,00
29/02/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.650,00
29/02/2024	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	914,00
29/02/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX DE COZINHA	1.911,00
29/02/2024	JENNIFER FERREIRA HENRIQUE - CUIDADORA	1.650,00
29/02/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.279,00
29/02/2024	MARIANA DOS SANTOS COSTA - PSICOLOGA	3.064,00
29/02/2024	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	1.650,00
29/02/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
29/02/2024	SORAIA VIANA RIBEIRO - COORDENADORA	1.110,00
29/02/2024	RAFAEL OLIVEIRA SILVA - COORDENADOR	2.769,00
29/02/2024	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO - NUTRICIONISTA	1.402,61
29/02/2024	SILVIA REGINA LARA - ASSISTENTE SOCIAL	3.352,00
29/02/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUX GERAL	1.759,00
29/02/2024	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
29/02/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX GERAL	1.845,00
29/02/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.400,00
29/02/2024	THEREZA DE JESUS SOARES - AUX DE COZINHA	1.300,00
29/02/2024	SABESP	800,00
29/02/2024	ELEKTRO	1.000,00

29/02/2024	FGTS	5.000,00
29/02/2024	INSS	5.281,82
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	691.914,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(79,32)
	Débito da entidade	(712.797,17)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.850,82)

26.853,83

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 28.853,83

SALDO BANCÁRIO 28.853,83


Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente