

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/01/2024:

(R\$ 1.402,64)

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/12/23	INSS	4.500,00
31/12/23	FGTS	4.500,00
30/01/2024	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR LAVANDERIA	2.080,00
30/01/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.319,00
30/01/2024	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADORA	1.877,03
30/01/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TECNICO ENFERMAGEM	175,00
30/01/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TECNICO DE ENFERMAGEM	2.000,00
30/01/2024	ELIANA EMERICK BATISTA AJUDANTE DE COZINHA	1.788,00
30/01/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	1.706,00
30/01/2024	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA SIQUEIRA - CUIDADORA	2.200,00
30/01/2024	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICO CLINICO	2.000,00
30/01/2024	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO - NUTRICIONISTA	1.402,64
30/01/2024	MARIANA DOS SANTOS COSTA-PSICOLOGA	3.041,00
30/01/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	1.252,00
30/01/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.517,00
30/01/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUXILIAR GERAL	1.864,00
30/01/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
30/01/2024	SILVIA REGINA DE LARA - ASSISTENTE SOCIAL	3.335,00
30/01/2024	ALINE GONÇÁLVES - CUIDADORA	1.237,00
30/01/2024	THEREZA DE JESUS SOARES- AUX COZINHA	977,00
30/01/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	2.000,00
30/01/2024	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.199,00
30/01/2024	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	3.707,00
30/01/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.700,00
30/01/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.723,00
30/01/2024	FGTS	4.983,18
30/01/2024	INSS	5.298,64
30/01/2024	SABESP	800,00

30/01/2024	ELEKTRO	1.000,00
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	670.014,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(194,52)
	Débito da entidade	(684.800,29)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.656,30)

45.042,28

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

Saldo de Conta Corrente 45.041,12

Saldo de Conta de Aplicação 1,16

SALDO BANCÁRIO 45.042,28



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente