

## CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

## CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

## SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/07/2024:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
<b>MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO</b>		
31/07/2024	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	2.200,00
31/07/2024	ANA CAROLINE APARECIDA ANDRADE DA SILVA -	3.147,00
31/07/2024	ANA JULIA PRADO DA SILVA - PSICOLOGA	3.101,00
31/07/2024	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
31/07/2024	CELIA RIBEIRO - AUX LAVANDERIA	2.099,00
31/07/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.086,00
31/07/2024	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADORA	2.269,00
31/07/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.939,00
31/07/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	175,00
31/07/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	363,00
31/07/2024	VIVANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	175,00
31/07/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.502,29
31/07/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.900,00
31/07/2024	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.670,00
31/07/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.788,00
31/07/2024	FELIPE PEREIRA DO PRADO - CUIDADOR	2.031,00
31/07/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	1.511,00
31/07/2024	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	1.525,00
31/07/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS -FISIOTERAPEUTA	900,00
31/07/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUX GERAL	1.817,00
31/07/2024	SANDRA REGINA MASSARO -MEDICA	2.000,00
31/07/2024	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.500,00
31/07/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX GERAL	1.865,00
31/07/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.412,00
31/07/2024	FGTS	5.002,10
31/07/2024	INSS	5.279,72
31/07/2024	SABESP	800,00
31/07/2024	ELEKTRO	1.000,00

<b>MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO</b>		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	805.324,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(4,60)
	Débito da entidade	(819.462,00)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.950,84)

**36.366,82**

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

Saldo de Conta Corrente 7,18  
Saldo de Conta de Aplicação 36.359,64

**SALDO BANCÁRIO 36.366,82**



**Eliane Aparecida Santana Lima**  
Presidente