

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/06/2024:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/06/2024	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	1.900,00
30/06/2024	ANA JULIA PRADO DA SILVA - PSICOLOGO	2.939,00
30/06/2024	ANA CAROLINE APARECIDA A. DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	2.985,00
30/06/2024	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
30/06/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	1.886,04
30/06/2024	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	1.500,00
30/06/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.316,00
30/06/2024	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.600,00
30/06/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
30/06/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	175,00
30/06/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE TEC ENFERMAGEM	1.900,00
30/06/2024	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.835,00
30/06/2024	DANIELA BENOKI - BENOKI	1.669,00
30/06/2024	DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	1.900,00
30/06/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.797,00
30/06/2024	FELIPE PEREIRA DO PRADO - CUIDADOR	2.151,00
30/06/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	1.287,00
30/06/2024	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	1.106,00
30/06/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
30/06/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUX GERAL	1.589,00
30/06/2024	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
30/06/2024	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.000,00
30/06/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.301,00
30/06/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX GERAL	1.873,00
30/06/2024	THEREZA DE JESUS SOARES - AUX COZINHA	1.783,00
30/06/2024	FGTS	5.156,54
30/06/2024	INSS	5.125,28
30/06/2024	ELEKTRO	1.000,00

30/06/2024	SABESP	800,00
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	786.324,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,06)
	Débito da entidade	(800.500,17)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.945,78)

36.750,00

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 36.750,00

SALDO BANCÁRIO 36.750,00



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente