

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/05/2024:

(R\$ 1.402,61)

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/05/2024	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	2.200,00
31/05/2024	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
31/05/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.906,00
31/05/2024	CELIA RIBEIRO - AUX LAVANDERIA	1.062,00
31/05/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.316,00
31/05/2024	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	2.493,00
31/05/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.500,00
31/05/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	175,00
31/05/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.200,00
31/05/2024	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.300,00
31/05/2024	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.651,00
31/05/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	2.000,00
31/05/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.899,00
31/05/2024	FELIPE PEREIRA DO PRADO - CUIDADOR	1.613,00
31/05/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	1.580,00
31/05/2024	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	2.000,00
31/05/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/05/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUX GERAL	565,00
31/05/2024	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
31/05/2024	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	2.309,00
31/05/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX GERAL	1.854,00
31/05/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.512,00
31/05/2024	THEREZA DE JESUS SOARES - AUX COZINHA	1.296,78
31/05/2024	SABESP	800,00
31/05/2024	ELEKTRO	1.000,00
31/05/2024	FGTS	4.680,72
31/05/2024	INSS	5.601,10

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	766.214,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,06)
	Débito da entidade	(783.098,58)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.940,72)

26.583,78

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 28.583,78

SALDO BANCÁRIO 28.583,78


Eliane Aparecida Santana Lima
 Presidente