

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/10/2024:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/09/2024	SABESP	800,00
31/10/2024	ANA CAROLINA APARECIDA A,DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.114,00
31/10/2024	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	2.200,00
31/10/2024	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
31/10/2024	CAROLINA MULLER OLIVERA BANDONI - ENFERMEIRA	2.000,00
31/10/2024	CELIA RIBEIRO - AUX LAVANDERIA	1.500,00
31/10/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.331,00
31/10/2024	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.300,00
31/10/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
31/10/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.900,00
31/10/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.370,48
31/10/2024	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.900,00
31/10/2024	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.500,00
31/10/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CUIDADORA	1.500,00
31/10/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	465,00
31/10/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.000,00
31/10/2024	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	3.074,00
31/10/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/10/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUX GERAL	1.817,00
31/10/2024	SANDRA REGINA MASSARO -MEDICA	2.000,00
31/10/2024	SILVIA REGINA DE LARA- COORDENADORA	3.000,00
31/10/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	906,00
31/10/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX COZINHA	1.912,00
31/10/2024	FGTS	5.193,60
31/10/2024	INSS	5.088,22
31/10/2024	ELEKTRO	1.000,00
31/10/2024	SABESP	800,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	875.184,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,52)
	Débito da entidade	(884.478,47)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.966,02)

37.710,77

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 37.710,77

SALDO BANCÁRIO 37.710,77



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente