

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2024:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/09/2024	ANA CAROLINE APARECIDA A. SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.158,00
30/09/2024	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	2.468,00
30/09/2024	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
30/09/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI	2.549,00
30/09/2024	CELIA RIBEIRO - AUX. LAVANDERIA	1.500,00
30/09/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.043,00
30/09/2024	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	2.000,00
30/09/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
30/09/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC. ENFERMAGEM	175,00
30/09/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.900,00
30/09/2024	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.500,00
30/09/2024	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.678,00
30/09/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.500,00
30/09/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX DE COZINHA	1.674,00
30/09/2024	FELIPE PEREIRA DO PRADO - CUIDADOR	2.022,00
30/09/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.100,00
30/09/2024	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA - CUIDADORA	1.712,15
30/09/2024	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	1.769,00
30/09/2024	NICOLY OLIVEIRA TORRES - AUX GERAL	671,00
30/09/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
30/09/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUX GERAL	1.706,00
30/09/2024	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
30/09/2024	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	2.700,00
30/09/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.301,00
30/09/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.921,00
30/09/2024	SABESP	800,00
30/09/2024	ELEKTRO	1.000,00
30/09/2024	FGTS	5.195,60

30/09/2024	INSS	5.086,22
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	847.344,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(4,14)
	Débito da entidade	(863.483,35)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.961,88)

35.326,75

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 35.326,75

SALDO BANCÁRIO 35.326,75


Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente