

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/12/2024:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/12/2024	ALINE GONÇALVES - CUIDADORA	1.900,00
31/12/2024	ANA CAROLINA A. ANDRADE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.000,00
31/12/2024	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA -NUTRICIONISTA	1.402,61
31/12/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	1.500,00
31/12/2024	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	2.193,64
31/12/2024	CELIA RIBEIRO - AUX LAVANDERIA	1.478,00
31/12/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.390,00
31/12/2024	REGIANE ROCHA SILVA -CUIDADORA	1.600,00
31/12/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.200,00
31/12/2024	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.350,00
31/12/2024	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.500,00
31/12/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.200,00
31/12/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.500,00
31/12/2024	LUANA APARECIDA SOUZA BARBOSA - CUIDADORA	1.250,00
31/12/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.000,00
31/12/2024	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.800,00
31/12/2024	PRISCILA EMERICK - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/12/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUX GERAL	1.500,00
31/12/2024	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
31/12/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
31/12/2024	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADONA	2.397,00
31/12/2024	SUELI OLIVEIRA ABREU - TEC ENFERMAGEM	1.848,00
31/12/2024	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	892,00
31/12/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX COZINHA	1.500,00
31/12/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.900,00
31/12/2024	ELEKTRO	1.000,00
31/12/2024	SABESP	800,00
31/12/2024	FGTS	9.724,85

31/12/2024	INSS	556,97
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	918.613,70
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(8,74)
	Débito da entidade	(966.171,23)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.188,98)

1.530,15

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

Saldo de Conta Corrente 1.391,74

Saldo de Conta de Aplicação 138,41

SALDO BANCÁRIO 1.530,15



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente