

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/11/2024:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/11/2024	ANA CAROLINA APARECIDA ANDRADE DA SILVA	3.000,00
30/11/2024	ALINE GONÇALVES	1.900,00
30/11/2024	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
30/11/2024	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.971,00
30/11/2024	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.154,00
30/11/2024	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.856,00
30/11/2024	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.400,00
30/11/2024	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX GERAL	1.919,00
30/11/2024	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	1.059,00
30/11/2024	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.576,00
30/11/2024	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.639,00
30/11/2024	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
30/11/2024	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.784,00
30/11/2024	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.900,00
30/11/2024	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.450,00
30/11/2024	LUANA APARECIDA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	865,00
30/11/2024	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.000,00
30/11/2024	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.816,67
30/11/2024	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - AUX COZINHA	900,00
30/11/2024	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
30/11/2024	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	2.600,00
30/11/2024	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUX GERAL	1.300,00
30/11/2024	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.200,00
30/11/2024	TATIANE DE FRANÇA - AUX COZINHA	1.500,00
30/11/2024	FGTS	6.363,67
30/11/2024	INSS	3.918,15
30/11/2024	SABESP	800,00
30/11/2024	ELEKTRO	1.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	891.895,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(217,44)
	Débito da entidade	(911.524,00)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.971,54)

29.458,99

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 29.458,99

SALDO BANCÁRIO 29.458,99



Eliane Aparecida Santana Lima
Presidente