

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/06/2025:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/05/2025	ELEKTRO	1.448,75
30/06/2025	ANA CAROLINE A. A. DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	1.850,00
30/06/2025	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
30/06/2025	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.871,03
30/06/2025	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
30/06/2025	CELIA RIBEIRO - AUX LAVANDERIA	1.500,00
30/06/2025	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.445,00
30/06/2025	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
30/06/2025	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
30/06/2025	VIVANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
30/06/2025	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.883,00
30/06/2025	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.900,00
30/06/2025	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX DE COZINHA	1.500,00
30/06/2025	JOSEFA MARIA DA SILVA - AUX GERAL	1.500,00
30/06/2025	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI -SECRETARIA	2.200,00
30/06/2025	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.800,00
30/06/2025	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS -FISIOTERAPEUTA	900,00
30/06/2025	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	486,00
30/06/2025	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
30/06/2025	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	4.025,00
30/06/2025	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
30/06/2025	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	2.000,00
30/06/2025	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	1.500,00
30/06/2025	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	190,00
30/06/2025	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.500,00
30/06/2025	FGTS	5.637,97
30/06/2025	INSS	5.643,85
30/06/2025	ELEKTRO	1.448,75

30/06/2025	SABESP	800,00
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.120.011,70
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,06)
	Débito da entidade	(1.170.959,12)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.225,32)

2.456,49

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

Saldo de Conta Corrente 2.453,62

Saldo de Conta de Aplicação 2,87

SALDO BANCÁRIO 2.456,49


Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente