

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA **APARECIDA** DE PERUÍBE**CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/04/2025:**

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/03/2025	SABESP	800,00
31/03/2025	ELEKTRO	1.448,75
30/04/2025	ANA CAROLINE A. A. DA SILVA - ASSITENTE SOCIAL	3.000,00
30/04/2025	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
30/04/2025	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.000,00
30/04/2025	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
30/04/2025	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	1.500,00
30/04/2025	MARA KARYNY MAIA SANTOS- CUIDADORA	1.445,00
30/04/2025	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.700,00
30/04/2025	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.500,00
30/04/2025	DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	442,00
30/04/2025	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.791,00
30/04/2025	ELIANA EMERICK BATISTA- AUX DE COZINHA	1.509,14
30/04/2025	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.000,00
30/04/2025	NATHALLYA CRISTINA SILVA -PSICOLOGA	2.800,00
30/04/2025	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
30/04/2025	REGIANE ANISETA DE FRANÇA - CUIDADORA	1.900,00
30/04/2025	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.900,00
30/04/2025	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
30/04/2025	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.300,00
30/04/2025	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
30/04/2025	SUELI OLIVEIRA SANTOS -TEC ENFERMAGEM	1.900,00
30/04/2025	VIVANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.900,00
30/04/2025	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX DE LIMPEZA	1.700,00
30/04/2025	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.615,00
30/04/2025	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.500,00
30/04/2025	FGTS	6.168,18
30/04/2025	INSS	5.113,64

30/04/2025	SABESP	800,00
30/04/2025	ELEKTRO	1.448,75
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.065.435,70
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,52)
	Débito da entidade	(1.119.558,28)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.214,28)

44,02

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

Saldo de Conta Corrente 32,24

Saldo de Conta de Aplicação 11,78

SALDO BANCÁRIO 44,02

Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente