

## CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/01/2025:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
<b>MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO</b>		
31/01/2025	ANA CAROLINE APARECIDA A.DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.000,00
31/01/2025	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA- NUTRICIONISTA	1.402,64
31/01/2025	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	1.500,00
31/01/2025	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
31/01/2025	CELIA RIBEIRO - AUX LAVANDERIA	315,00
31/01/2025	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.541,00
31/01/2025	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.600,00
31/01/2025	SUELI OLIVEIRA ABREU - TEC ENFERMAGEM	1.400,00
31/01/2025	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.100,00
31/01/2025	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMEGEM	1.400,00
31/01/2025	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	2.500,00
31/01/2025	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.494,64
31/01/2025	DEBORA CHAGAS DA SILVA - AUX GERAL	1.600,00
31/01/2025	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.700,00
31/01/2025	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.000,00
31/01/2025	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.800,00
31/01/2025	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/01/2025	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.900,00
31/01/2025	SANDRA REGINA MASSARO -MEDICA	2.000,00
31/01/2025	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.000,00
31/01/2025	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
31/01/2025	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	1.500,00
31/01/2025	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.200,00
31/01/2025	TATIANE DE FRANÇA - AUX COZINHA	1.500,00
31/01/2025	INSS	5.181,83
31/01/2025	FGTS	6.099,99
31/01/2025	ELEKTRO	1.451,02
31/01/2025	SABESP	800,00

<b>MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO</b>		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	981.373,70
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,52)
	Débito da entidade	(1.015.434,31)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.197,72)

**15.524,60**

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

Saldo de Conta Corrente 15.465,94

Saldo de Conta de Aplicação 58,66

**SALDO BANCÁRIO 15.524,60**

  
**Eliane Aparecida Santana Lima**

Presidente