

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA **APARECIDA** DE PERUÍBE**CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/05/2025:**

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/04/2025	ELEKTRO	1.448,75
31/05/2025	ANA CAROLINE A. ANDRADE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.195,00
31/05/2025	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
31/05/2025	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	1.500,00
31/05/2025	CELIA RIBEIRO - AUX LAVANDERIA	1.500,00
31/05/2025	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
31/05/2025	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.200,00
31/05/2025	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.981,00
31/05/2025	ELIANA EMERICK - AUX DE COZINHA	1.500,00
31/05/2025	JOSEFA MARIA DA SILVA - AUX GERAL	1.670,00
31/05/2025	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.000,00
31/05/2025	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.445,00
31/05/2025	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.400,00
31/05/2025	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.100,00
31/05/2025	VIVANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.350,00
31/05/2025	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.800,00
31/05/2025	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/05/2025	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.840,05
31/05/2025	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
31/05/2025	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.600,00
31/05/2025	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
31/05/2025	SUELI OLIVEIRA DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.500,00
31/05/2025	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	1.618,00
31/05/2025	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.251,00
31/05/2025	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.500,00
31/05/2025	INSS	5.582,01
31/05/2025	FGTS	5.699,81
31/05/2025	ELEKTRO	1.448,75

31/05/2025	SABESP	800,00
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.095.971,70
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,52)
	Débito da entidade	(1.147.877,85)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.219,80)

2,84

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 2,84

SALDO BANCÁRIO 2,84


Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente