

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/03/2025:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
28/02/2025	ELEKTRO	1.448,75
28/02/2025	SABESP	800,00
31/03/2025	ANA CAROLINE A. ANDRADE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.000,00
31/03/2025	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
31/03/2025	CAROLINA MULLER OLIVERIA BANDONI - ENFERMEIRA	3.000,00
31/03/2025	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	1.700,00
31/03/2025	MARA KARYNY MAIA DOS SANTOS - CUIDADORA	1.597,00
31/03/2025	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
31/03/2025	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	2.500,00
31/03/2025	DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	1.700,00
31/03/2025	DEBORA CHAGAS DA SILVA - AUX GERAL	1.500,00
31/03/2025	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.500,00
31/03/2025	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	1.254,00
31/03/2025	NATHALLYA CRISTIANA SILVA - PSICOLOGA	2.800,00
31/03/2025	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/03/2025	REGIANE ANISETA DE FRANÇA - CUIDADORA	1.800,00
31/03/2025	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.800,00
31/03/2025	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
31/03/2025	SILVIA REGINA DE LARA -COORDENADORA	3.500,00
31/03/2025	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	1.500,00
31/03/2025	TATIANE DE FRANÇA - AUX COZINHA	896,00
31/03/2025	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.717,22
31/03/2025	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.227,00
31/03/2025	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.400,00
31/03/2025	SUZANA OLIVEIRA LEITE -TEC ENFERMAGEM	1.100,00
31/03/2025	VIVANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.510,00
31/03/2025	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	1.400,00
31/03/2025	INSS	4.697,84

31/03/2025	FGTS	6.583,98
31/03/2025	SABESP	800,00
31/03/2025	ELEKTRO	1.448,75
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.029.490,70
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,52)
	Débito da entidade	(1.083.712,37)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.208,76)

949,53

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 949,53

SALDO BANCÁRIO 949,53


Eliane Aparecida Santana Lima