

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

## CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/07/2025:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
-------------------	--	-----------

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

31/07/2025	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	1.700,00
31/07/2025	CRISTIANA SANTOS SILVA - CUIDADORA	2.000,03
31/07/2025	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.900,00
31/07/2025	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX DE COZINHA	1.500,00
31/07/2025	JOSEFA MARIA DA SILVA - AUX GERAL	1.500,00
31/07/2025	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.795,00
31/07/2025	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.111,00
31/07/2025	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	1.500,00
31/07/2025	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.500,00
31/07/2025	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	357,00
31/07/2025	ANA CAROLINA A. A. SILVA - ASSITENTE SOCIAL	3.200,00
31/07/2025	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
31/07/2025	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.200,00
31/07/2025	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.600,00
31/07/2025	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.200,00
31/07/2025	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	3.000,00
31/07/2025	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/07/2025	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
31/07/2025	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.900,00
31/07/2025	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
31/07/2025	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
31/07/2025	SILVIA REGINA LARA - COORDENADORA	4.087,00
31/07/2025	SULEI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
31/07/2025	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
31/07/2025	FGTS	6.461,61
31/07/2025	INSS	4.820,21
31/07/2025	SABESP	800,00
31/07/2025	ELEKTRO	1.448,75

<b>MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO</b>		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.142.044,03
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(5,06)
	Débito da entidade	(1.194.548,48)
	Tarifas acumuladas à serem resarcidas pelo banco (2020)	(5.230,38)

**2.443,32**

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

Saldo de Conta Corrente	2.440,42
Saldo de Conta de Aplicação	2,90

**SALDO BANCÁRIO** **2.443,32**

Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente