

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA **APARECIDA** DE PERUÍBE**CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/08/2025:**

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/07/2025	SABESP	800,00
31/07/2025	ELEKTRO	1.448,75
31/08/2025	CELIA RIBEIRO - AUX LAVANDERIA	1.700,00
31/08/2025	CRISTIANA SANTOS DA SILV - CUIDADORA	1.900,00
31/08/2025	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.500,00
31/08/2025	JOSEFA MARIA DA SILVA - AUX GERAL	1.500,00
31/08/2025	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.800,00
31/08/2025	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.300,00
31/08/2025	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	1.500,00
31/08/2025	TATIANE DE FRANÇA - AUX COZINHA	1.606,03
31/08/2025	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	325,00
31/08/2025	ANA CAROLINE A. A. SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.000,00
31/08/2025	AUREA AMELIA CAETANO MARTIN - CUIDADORA	1.939,00
31/08/2025	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.402,61
31/08/2025	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.200,00
31/08/2025	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.553,00
31/08/2025	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.900,00
31/08/2025	GABRIEL MARTIM MENESES - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/08/2025	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.000,00
31/08/2025	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.795,00
31/08/2025	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.900,00
31/08/2025	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
31/08/2025	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
31/08/2025	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.079,00
31/08/2025	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
31/08/2025	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	2.053,00
31/08/2025	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
31/08/2025	FGTS	6.254,73

31/08/2025	INSS	5.027,09
31/08/2025	SABESP	800,00
31/08/2025	ELEKTRO	1.448,75
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.168.644,03
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(14,26)
	Débito da entidade	(1.226.299,42)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.235,44)

126,87

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

Saldo de Conta Corrente 123,94

Saldo de Conta de Aplicação 2,93

SALDO BANCÁRIO 126,87


Eliane Aparecida Santana Lima
 Presidente