

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2025:

R\$ 981,84

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/08/2025	ELEKTRO	1.448,75
30/09/2025	ANA CAROLINE A. A. SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.000,00
30/09/2025	AUREA AMELIA CAETANO MARTIM - CUIDADORA	1.900,00
30/09/2025	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.033,00
30/09/2025	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	1.500,00
30/09/2025	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.500,00
30/09/2025	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.200,00
30/09/2025	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX DE COZINHA	1.305,00
30/09/2025	GABRIEL MARTIM MENESES - FISIOTERAPEUTA	900,00
30/09/2025	JOSEFA MARIA DA SILVA - AUX GERAL	1.500,00
30/09/2025	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.000,00
30/09/2025	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.377,00
30/09/2025	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.800,00
30/09/2025	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
30/09/2025	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.900,00
30/09/2025	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
30/09/2025	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
30/09/2025	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.741,00
30/09/2025	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC EM ENFERMAGEM	2.200,00
30/09/2025	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.968,00
30/09/2025	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX LIMPEZA	1.500,00
30/09/2025	TATIANE DE FRANÇA - AUX COZINHA	1.500,00
30/09/2025	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.350,00
30/09/2025	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
30/09/2025	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	326,00
30/09/2025	PAULA DA COSTA FITIPALDI - NUTRICIONISTA	420,77
30/09/2025	INSS	5.212,73
30/09/2025	FGTS	6.069,09

30/09/2025	SABESP	800,00
30/09/2025	ELEKTRO	1.448,75
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.215.294,03
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(15,18)
	Débito da entidade	(1.269.067,59)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.249,70)

1.643,49

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

Saldo de Conta Corrente 1.642,91

Saldo de Conta de Aplicação 0,58

SALDO BANCÁRIO

1.643,49


Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente