

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA **APARECIDA** DE PERUÍBE**CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/11/2025:**

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/11/2025	AUREA AMELIA CAETANO - CUIDADORA	1.900,00
30/11/2025	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	1.700,00
30/11/2025	CELIA RIBEIRO - AUX LAVANDERIA	722,00
30/11/2025	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.600,00
30/11/2025	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.500,00
30/11/2025	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	2.084,00
30/11/2025	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	887,00
30/11/2025	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
30/11/2025	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	1.619,12
30/11/2025	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.500,00
30/11/2025	VIVANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
30/11/2025	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	326,00
30/11/2025	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
30/11/2025	GABRIEL MARTIM MENESES - FISIOTERAPEUTA	900,00
30/11/2025	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	1.800,00
30/11/2025	PAULA DA COSTA FITTIPALDI - NUTRICIONISTA	1.402,61
30/11/2025	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
30/11/2025	ANA CAROLINE A.A.SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.000,00
30/11/2025	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	2.058,00
30/11/2025	DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	1.900,00
30/11/2025	JOSEFA MARIA DA SILVA - AUX GERAL	1.500,00
30/11/2025	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.900,00
30/11/2025	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICA	2.000,00
30/11/2025	SIDNEI DO PRADO LIMA- MOTORISTA	2.000,00
30/11/2025	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	4.254,00
30/11/2025	FGTS	8.936,63
30/11/2025	INSS	2.345,19
30/11/2025	ELEKTRO	1.448,75

30/11/2025	SABESP	800,00
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.360.822,03
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(23,92)
	Débito da entidade	(1.414.896,91)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.279,14)

205,36

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

Saldo de Conta Corrente 195,77

Saldo de Conta de Aplicação 9,59

SALDO BANCÁRIO 205,36


Eliane Aparecida Santana Lima
 Presidente