

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	INSS	2.345,19
30/11/2025	ELEKTRO	1.448,75
30/11/2025	SABESP	800,00
31/12/2025	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	2.500,00
31/12/2025	AUREA AMELIA CAETANO MARTIN - CUIDADORA	2.325,00
31/12/2025	CELIA RIBEIRO - AUX LAVANDERIA	1.500,00
31/12/2025	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX DE COZINHA	1.575,00
31/12/2025	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.255,00
31/12/2025	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.500,00
31/12/2025	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	2.400,00
31/12/2025	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	1.800,00
31/12/2025	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.444,00
31/12/2025	PAULA DA COSTA FITTIPALDI - NUTRICIONISTA	1.402,61
31/12/2025	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	225,00
31/12/2025	ANA CAROLINE A. A. SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.463,00
31/12/2025	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	2.412,00
31/12/2025	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.936,00
31/12/2025	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	2.500,00
31/12/2025	GABRIEL MARTIM MENESES - FISIOTERAPEUTA	900,00
31/12/2025	JOSEFA MARIA DA SILVA - AUX GERAL	1.904,00
31/12/2025	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.500,00
31/12/2025	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	3.000,00
31/12/2025	REGIANE ROCHA - CUIDADORA	2.000,00
31/12/2025	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	2.200,00
31/12/2025	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.200,00
31/12/2025	SILVIA REGINA LARA - COORDENADORA	2.596,00
31/12/2025	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.636,09
31/12/2025	MARCIO COLOMBARA DE OLIVEIRA PINTO- MEDICO	1.612,51

31/12/2025	FGTS	9.637,94
31/12/2025	INSS	2.031,37
31/12/2025	ELEKTRO	1.448,75
31/12/2025	SABESP	800,00
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.408.567,03
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(21,16)
	Débito da entidade	(1.471.522,46)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.303,06)

18,56

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

Saldo de Conta Corrente 18,56

Saldo de Conta de Aplicação 0,00

SALDO BANCÁRIO 18,56


Eliane Aparecida Santana Lima
 Presidente