

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/01/2026:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/01/2026	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	225,00
31/01/2026	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
31/01/2026	CELIA RIBEIRO - AUX DA LAVANDERIA	1.500,00
31/01/2026	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADORA	1.900,00
31/01/2026	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.445,00
31/01/2026	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.104,00
31/01/2026	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.900,00
31/01/2026	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
31/01/2026	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	2.000,00
31/01/2026	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	1.906,00
31/01/2026	TATIANE DE FRANÇA - AUX COZINHA	225,00
31/01/2026	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.900,00
31/01/2026	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.200,00
31/01/2026	ANA CAROLINE A. A. SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.000,00
31/01/2026	AUREA AMELIA CAETANO MARTIN - CUIDADORA	1.900,00
31/01/2026	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.478,33
31/01/2026	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.700,00
31/01/2026	GABRIEL MARTIM MENESES - FISIOTERAPEUTA	1.046,45
31/01/2026	JOSEFA MARIA DA SILVA - AUX GERAL	2.033,00
31/01/2026	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.557,03
31/01/2026	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	1.331,00
31/01/2026	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	2.374,00
31/01/2026	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
31/01/2026	MARCIO COLOMBARA DE OLIVEIRA - MEDICO	2.000,00
31/01/2026	SERGIO HELIAN DOS SANTOS - ENFERMEIRO	3.000,00
31/01/2026	FGTS	5.900,33
31/01/2026	INSS	7.887,53
31/01/2026	ELEKTRO	1.000,00

31/01/2026	SABESP	1.848,94
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.492.162,71
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(17,48)
	Débito da entidade	(1.534.254,72)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.324,22)

13.927,90

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

Saldo de Conta Corrente 13.927,50

Saldo de Conta de Aplicação 0,40

SALDO BANCÁRIO 13.927,90


Eliane Aparecida Santana Lima
 Presidente