

## CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 28/02/2026:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
<b>MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO</b>		
31/01/2026	ELEKTRO	1.000,00
31/01/2026	SABESP	1.848,94
28/02/2026	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	2.000,00
28/02/2026	DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	2.000,00
28/02/2026	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.592,00
28/02/2026	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.530,00
28/02/2026	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	286,00
28/02/2026	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	225,00
28/02/2026	VIVANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	365,00
28/02/2026	ANA CAROLINE A.A. SILVA - ASSITENTE SOCIAL	3.000,00
28/02/2026	AUREA AMELIA CAETANO MARTIN - CUIDADORA	1.900,00
28/02/2026	BIANCA TERRINHA DE OLIVEIRA - NUTRICIONISTA	1.473,00
28/02/2026	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	1.981,00
28/02/2026	GABRIEL MARTIM MENESES - FISIOTERAPEUTA	1.046,45
28/02/2026	JOSEFA MARIA DA SILVA - AUX GERAL	2.000,00
28/02/2026	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.045,96
28/02/2026	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.800,00
28/02/2026	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.900,00
28/02/2026	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.264,00
28/02/2026	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	2.874,00
28/02/2026	SUELI OLIVEIRA SANTOS	2.500,00
28/02/2026	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.200,00
28/02/2026	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.424,00
28/02/2026	MARCIO COLOMBARA DE OLIVEIRA - MEDICO	2.000,00
28/02/2026	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	2.000,00
28/02/2026	SERGIO HELIAN DOS SANTOS - ENFERMEIRO	2.500,00
28/02/2026	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	225,00
28/02/2026	SABESP	1.848,94

28/02/2026	ELEKTRO	1.000,00
28/02/2026	FGTS	6.236,11
28/02/2026	INSS	7.551,75
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO</b>		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.504.423,71
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(13,34)
	Débito da entidade	(1.561.461,69)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.341,70)

**224,13**

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 224,13

**SALDO BANCÁRIO 224,13**



**Eljane Aparecida Santana Lima**  
Presidente