

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

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/03/2026:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
<b>MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO</b>		
28/02/2026	SABESP	1.848,94
28/02/2026	ELEKTRO	1.000,00
31/03/2026	CELIA RIBEIRO - AUX DE LAVANDERIA	1.500,00
31/03/2026	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.367,00
31/03/2026	JOSEFA MARIA DA SILVA - AUX GERAL	1.685,93
31/03/2026	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	2.220,00
31/03/2026	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.724,00
31/03/2026	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	1.109,00
31/03/2026	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	225,00
31/03/2026	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.993,00
31/03/2026	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	225,00
31/03/2026	DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	2.204,00
31/03/2026	ANA CAROLINE A. A. SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.385,00
31/03/2026	AUREA AMELIA CAETANO MARTIN - CUIDADORA	1.900,00
31/03/2026	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	2.000,00
31/03/2026	GABRIEL MARTIM MENESES - FISIOTERAPEUTA	1.046,45
31/03/2026	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.090,00
31/03/2026	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.800,00
31/03/2026	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.900,00
31/03/2026	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
31/03/2026	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.174,00
31/03/2026	SUELI OLIVEIRA SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.000,00
31/03/2026	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	1.350,00
31/03/2026	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	2.200,00
31/03/2026	MARCIO COLOMBARA DE OLIVEIRA - MEDICO	2.000,00
31/03/2026	PAULA DA COSTA FITTIPALDI - NUTRICIONISTA	1.281,00
31/03/2026	SERGIO HELIAN DOS SANTOS - ENFERMEIRO	3.000,00
31/03/2026	SABESP	2.040,94

31/03/2026	ELEKTRO	1.000,00
31/03/2026	FGTS	5.638,76
31/03/2026	INSS	8.149,10
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO</b>		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.539.775,71
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(12,42)
	Débito da entidade	(1.600.296,43)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.355,04)

**168,94**

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

Saldo de Conta Corrente 69,07

Saldo de Conta de Aplicação 99,87

**SALDO BANCÁRIO 168,94**

  
**Eliane Aparecida Santana Lima**

Presidente