

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/04/2026:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/03/2026	SABESP	2.040,94
31/03/2026	ELEKTRO	1.000,00
30/04/2026	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	225,00
30/04/2026	ANA CAROLINE A. A. SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	2.332,00
30/04/2026	AUREA AMELIA CAETANO MARTIN - CUIDADORA	2.354,00
30/04/2026	DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	474,00
30/04/2026	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	306,00
30/04/2026	GABRIEL MARTIM MENESES - FISIOTERAPEUTA	1.046,45
30/04/2026	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.800,00
30/04/2026	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.173,00
30/04/2026	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	225,00
30/04/2026	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.731,00
30/04/2026	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
30/04/2026	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.090,00
30/04/2026	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.624,00
30/04/2026	CELIA RIBEIRO	1.500,00
30/04/2026	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	2.006,00
30/04/2026	JOSEFA MARIA DA SILVA	1.906,00
30/04/2026	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.900,00
30/04/2026	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	2.500,00
30/04/2026	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.054,00
30/04/2026	SUELI OLIVEIRA SANTOS	2.500,00
30/04/2026	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	2.150,36
30/04/2026	MARCIO COLOMBARA DE OLIVEIRA - MEDICO	2.000,00
30/04/2026	PAULA DA COSTA FITTIPALDI - NUTRICIONISTA	1.473,00
30/04/2026	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.700,00
30/04/2026	SERGIO HELIAN DOS SANTOS - ENFERMEIRO	3.000,00
30/04/2026	SABESP	1.848,94

30/04/2026	ELEKTRO	1.000,00
30/04/2026	FGTS	5.858,27
30/04/2026	INSS	7.929,59
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.575.423,71
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(12,88)
	Débito da entidade	(1.633.865,68)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.367,46)

1.125,24

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

Saldo de Conta Corrente 1.106,55

Saldo de Conta de Aplicação 18,69

SALDO BANCÁRIO 1.125,24


Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente