

Termo de Convênio nº CRNSA 10/2026 - Projeto: CUIDADO COM DIGNIDADE

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/05/2026:

R\$ 1.958,94

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
-------------------	----------------------------	-----------

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	CREDITO PROVISORIO DA ENTIDADE	65.283,36
--	--------------------------------	-----------

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Debito Provisório da Entidade (Tarifas bancárias)	-
--	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

67.242,30

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1438 Conta 003- 000577555683-2

Saldo de Conta Corrente

1.958.94

Saldo de Conta de Aplicação

65.283,36

SALDO BANCÁRIO

67.242.30

Eliane Aparecida Santana Lima

Presidente