

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA **APARECIDA** DE PERUÍBE**CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020****SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/05/2026:**

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
31/05/2026	ANA CAROLINE A. A. SILVA - ASSISTENTE SOCIAL	3.088,00
31/05/2026	AUREA AMELIA CAETANO MARTIN - CUIDADORA	2.000,00
31/05/2026	CELIA RIBEIRO	1.700,00
31/05/2026	DANIELA BENOKI - PEDAGOGA	2.115,00
31/05/2026	DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA - CUIDADORA	1.900,00
31/05/2026	ELIANA EMERICK BATISTA - AUX COZINHA	1.445,00
31/05/2026	JOSEFA MARIA DA SILVA	1.600,00
31/05/2026	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	1.143,00
31/05/2026	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADORA	1.500,00
31/05/2026	NATHALLYA CRISTINA SILVA - PSICOLOGA	2.500,00
31/05/2026	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - CUIDADORA	1.900,00
31/05/2026	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
31/05/2026	SILVIA REGINA DE LARA - COORDENADORA	3.000,00
31/05/2026	SUELI OLIVEIRA SANTOS	2.200,00
31/05/2026	SUZANA OLIVEIRA LEITE - TEC ENFERMAGEM	1.458,17
31/05/2026	TAINARA SERTORIO DE PAULA - AUX GERAL	225,00
31/05/2026	TATIANE DE FRANÇA - AUX DE COZINHA	1.594,00
31/05/2026	VIVIANE BISPO DOS SANTOS - TEC ENFERMAGEM	2.200,00
31/05/2026	CRISTIANA SANTOS DA SILVA - CUIDADORA	1.900,00
31/05/2026	PAULA DA COSTA FITTIPALDI - NUTRICIONISTA	1.473,00
31/05/2026	REGIANE ROCHA SILVA - CUIDADORA	1.759,00
31/05/2026	SERGIO HELIAN DOS SANTOS - ENFERMEIRO	3.000,00
31/05/2026	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADORA	225,00
31/05/2026	GABRIEL MARTIM MENESES - FISIOTERAPEUTA	1.046,45
31/05/2026	MARCIO COLOMBARA DE OLIVEIRA - MEDICO	2.000,00
31/05/2026	SABESP	1.848,94
31/05/2026	ELEKTRO	1.000,00
31/05/2026	FGTS	5.864,10

31/05/2026	INSS	7.923,76
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	1.602.233,71
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(12,88)
	Débito da entidade	(1.657.144,39)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(5.380,34)

1.304,52

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 1.304,52

SALDO BANCÁRIO 1.304,52


Eliane Aparecida Santana Lima
 Presidente