

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUIBE

CNPJ: 64.717.556/0001-86

ENDEREÇO/CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUIBE / SP CEP: 11750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA

CONVÊNIO: AS07/2018

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS

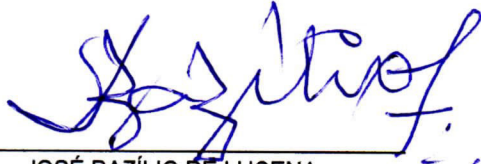
EXERCÍCIO: MARÇO 2018

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.465,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/03/18	NF 108 ALQUIMIA	MEDICAMENTOS			985,00
01/03/18	NF 003.202 DOLEMAR	TRANSPORTE			1.223,44
07/03/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			2.750,00
09/03/18	FATURA TEL	TELEFONE			786,79
09/03/18	FATURA TEL	TELEFONE			62,19
09/03/18	RECIBO Nº 47 FÉRIAS	FOLHA DE PAGTO			987,49
09/03/18	RECIBO Nº 30 FÉRIAS	FOLHA DE PAGTO			2.000,63
15/03/18	FATURA AGUA	ÁGUA			800,00
16/03/18	RECIBO Nº 55 VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/03/18	RECIBO Nº 21 VALE	FOLHA DE PAGTO			650,00
16/03/18	RECIBO Nº 56 VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/03/18	RECIBO Nº 6 VALE	FOLHA DE PAGTO	400,00		
16/03/18	RECIBO Nº 53 VALE	FOLHA DE PAGTO			400,00
16/03/18	RECIBO Nº 32 VALE	FOLHA DE PAGTO			600,00
16/03/18	RECIBO Nº 41 VALE	FOLHA DE PAGTO	200,00		
16/03/18	RECIBO Nº 38 VALE	FOLHA DE PAGTO			800,00
16/03/18	RECIBO Nº 17 VALE	FOLHA DE PAGTO	500,00		
16/03/18	RECIBO Nº 54 VALE	FOLHA DE PAGTO			450,00
20/03/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			2.750,00
28/03/18	RECIBO Nº 13 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.201,00
28/03/18	RECIBO Nº 55 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			940,00
28/03/18	RECIBO Nº 30 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			817,00
28/03/18	RECIBO Nº 38 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			836,71
28/03/18	RECIBO Nº 56 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			871,00
28/03/18	RECIBO Nº 21 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.192,00
28/03/18	RECIBO Nº 6 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.095,00
28/03/18	RECIBO Nº 53 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			692,00
28/03/18	RECIBO Nº 32 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.221,00
28/03/18	RECIBO Nº 41 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	700,00	240,00	1.900,00
28/03/18	RECIBO Nº 17 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	400,00		1.300,00
28/03/18	RECIBO Nº 59 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			2.221,00
28/03/18	RECIBO Nº 48 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			754,00
28/03/18	RECIBO Nº 47 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			531,00
28/03/18	RECIBO Nº 28 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	1.200,00	1.001,25	609,75
28/03/18	RECIBO Nº 54 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			918,00
28/03/18	RECIBO Nº 46 SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.500,00

28/03/18	RPA Nº 152	FOLHA DE PAGTO			960,00
28/03/18	RPA Nº 153	FOLHA DE PAGTO			960,00
28/03/18	FATURA LUZ	LUZ			800,00
06/04/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			1.500,00
TOTAIS			3.400,00	1.241,25	39.065,00

Peruíbe, 13 de abril de 2018



JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 13/04/2018 - 10:47

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,04 D
01/03/2018	000001	CRED TED	3.322,50 C	3.311,46 C
01/03/2018	000000	DEB.IOF	0,04 D	3.311,42 C
01/03/2018	000000	DEB.JUROS	0,06 D	3.311,36 C
05/03/2018	072064	CRED TEV	3.000,00 C	6.311,36 C
05/03/2018	047663	PAG BOLETO	1.600,00 D	4.711,36 C
05/03/2018	260028	DB FOL PAG	4.537,12 D	174,24 C
06/03/2018	260028	TAR CX PRG	0,92 D	173,32 C
07/03/2018	232178	CRED TEV	7.300,00 C	7.473,32 C
07/03/2018	365186	CRED TEV	1.200,00 C	8.673,32 C
07/03/2018	522214	PAG FONE	62,19 D	8.611,13 C
07/03/2018	530870	DEB P FGTS	3.065,35 D	5.545,78 C
07/03/2018	788261	PAG BOLETO	1.223,44 D	4.322,34 C
07/03/2018	264399	ENVIO TEV	4.206,77 D	115,57 C
12/03/2018	011251	CRED TEV	4.000,00 C	4.115,57 C
12/03/2018	889541	PAG GPS	4.020,95 D	94,62 C
15/03/2018	095506	CRED TEV	39.065,00 C	39.159,62 C
15/03/2018	653806	ENVIO TEV	400,00 D	38.759,62 C
15/03/2018	100800	DB AT AGUA	1.153,24 D	37.606,38 C
16/03/2018	000001	CRED TED	3.400,00 C	41.006,38 C
16/03/2018	900107	CHEQUE SAC	300,00 D	40.706,38 C
16/03/2018	260028	DB FOL PAG	6.000,00 D	34.706,38 C
19/03/2018	030540	PAG FONE	786,79 D	33.919,59 C
19/03/2018	260028	TAR CX PRG	5,52 D	33.914,07 C
27/03/2018	449504	ENVIO TEV	876,00 D	33.038,07 C
28/03/2018	056635	CRED TEV	1.300,00 C	34.338,07 C
28/03/2018	201400	DB AT LUZ	832,65 D	33.505,42 C
28/03/2018	260028	DB FOL PAG	31.464,00 D	2.041,42 C
28/03/2018	260028	DB FOL PAG	1.007,00 D	1.034,42 C
29/03/2018	572447	CRED TEV	2.376,39 C	3.410,81 C
29/03/2018	571525	DEB P FGTS	3.399,77 D	11,04 C
29/03/2018	260028	TAR CX PRG	11,04 D	0,00 C

Jam e Fer. (Entrada)

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2017

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 28/02/2017: (R\$ 11,04)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

Crédito provisório da entidade	(1.241,25)
	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

Crédito entidade	23.136,81
Tarifa	(17,58)
Débito da entidade	(21.229,02)
Tarifas meses anteriores	(648,96)

(0,00)

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 0,00

SALDO BANCÁRIO 0,00

José Bazilio de Lucena

Presidente