

## RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

**ÓRGÃO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

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

**CNPJ:** 64.717.556/0001-86

**ENDEREÇO/CEP:** RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUÍBE / 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:** ABRIL 2018

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.706,25**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/04/18	NF Nº 003.238 Posto Dolemar	TRANSPORTE			1.237,30
02/04/18	NF Nº 0791 Posto 7 Passos	TRANSPORTE			492,00
02/04/18	NF Nº 109 ALQUIMIA	MEDICAMENTOS			2.013,37
09/04/18	FATURA TEL	TELEFONE			85,82
09/04/18	FATURA TEL	TELEFONE			851,21
10/04/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			4.159,71
13/04/18	FATURA AGUA	ÁGUA			965,56
16/04/18	RECIBO LUZIA VALE	FOLHA DE PAGTO			400,00
16/04/18	RECIBO LUCIANA VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/04/18	RECIBO PATRÍCIA VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/04/18	RECIBO KELLY VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/04/18	RECIBO SUZANA VALE	FOLHA DE PAGTO			650,00
16/04/18	RECIBO LUCIENE VALE	FOLHA DE PAGTO	800,00		
16/04/18	RECIBO ALLAN VALE	FOLHA DE PAGTO			450,00
16/04/18	RECIBO LAILA VALE	FOLHA DE PAGTO	200,00		
16/04/18	RECIBO SUELI VALE	FOLHA DE PAGTO	500,00		
16/04/18	RECIBO DEBORA VALE	FOLHA DE PAGTO			600,00
16/04/18	RECIBO VIVIANE VALE	FOLHA DE PAGTO	400,00		
27/04/18	RECIBO LUZIA SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			576,00
27/04/18	RECIBO ERIKA SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	1.000,00	1.000,00	811,00
27/04/18	RECIBO SIDNEI SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	200,00		1.401,00
27/04/18	RECIBO MARIA HELENA SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.472,00
27/04/18	RECIBO REGIANE SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			749,00
27/04/18	RECIBO CÉLIA SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.295,00
27/04/18	RECIBO LUCIENE SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.231,00
27/04/18	RECIBO MARILENE SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			960,00
27/04/18	RECIBO LUCIANA SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			918,00
27/04/18	RECIBO PATRÍCIA SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			803,00
27/04/18	RECIBO KELLY SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			871,00
27/04/18	RECIBO SUZANA SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.092,00
27/04/18	RECIBO ALLAN SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.125,00
27/04/18	RECIBO FABIANA SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.588,00
27/04/18	RECIBO DÉBORA SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			720,00
27/04/18	RECIBO SUELI SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.365,00
27/04/18	RECIBO VIVIANE SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.078,32
27/04/18	RECIBO LAILA SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	300,00	241,25	2.379,75

27/04/18	RPA Nº 154 TALLITA	FOLHA DE PAGTO			960,00
27/04/18	RPA Nº 155 MAIARA	FOLHA DE PAGTO			960,00
28/04/18	FATURA ELEKTRO	LUZ			980,03
30/04/18	RECIBO SUELI FÉRIAS	FOLHA DE PAGTO			2.324,93
<b>TOTAIS</b>			3.400,00	1.241,25	39.065,00

Peruíbe, 15 de maio de 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA  
 PRESIDENTE

Recebido para conferência  
 Data: 15/05/18

  
 Juliana G. A. Alvarez  
 Contadora  
 CRC 1SP252289/O-4



## Extrato por período

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 07/05/2018 - 10:34

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2018	353889	CRED TEV	1.000,00 C ✓	1.000,00 C
02/04/2018	354119	CRED TEV	1.100,00 C ✓	2.100,00 C
02/04/2018	033472	PAG BOLETO	<i>Dr. Maria</i> 2.000,00 D	100,00 C
03/04/2018	470270	CRED TEV	1.100,00 C ✓	1.200,00 C
03/04/2018	491160	ENVIO TEV	- 492,00 D	708,00 C
03/04/2018	000140	TR TEV IBC	<i>Joia</i> - 1,00 D	707,00 C
06/04/2018	812872	CRED TEV	4.200,00 C ✓	4.907,00 C
06/04/2018	009323	DOC ELET E	- 630,18 D	4.276,82 C
06/04/2018	526730	PAG BOLETO	- 1.237,30 D	3.039,52 C
06/04/2018	858003	ENVIO TEV	- 2.900,85 D	138,67 C
06/04/2018	009323	DOC/TEDINTERNET	<i>Joia</i> - 9,50 D	129,17 C
06/04/2018	000140	TR TEV IBC	<i>Joia</i> - 1,00 D	128,17 C
10/04/2018	420110	CRED TEV	4.040,00 C ✓	4.168,17 C
10/04/2018	818762	PAG GPS	<i>INSS</i> - 4.159,71 D	8,46 C
11/04/2018	515921	CRED TEV	- 950,00 C	958,46 C
11/04/2018	379878	PAG FONE	<i>telefone</i> - 851,21 D	107,25 C
11/04/2018	381279	PAG FONE	<i>telefone</i> - 85,82 D	21,43 C
13/04/2018	363972	CRED TEV	1.000,00 C ✓	1.021,43 C
13/04/2018	100800	DB AT AGUA	<i>água</i> - 965,56 D	55,87 C
16/04/2018	389100	CRED TEV	39.065,00 C ✓ <i>municipal</i>	39.120,87 C
16/04/2018	478337	ENVIO TEV	- 400,00 D	38.720,87 C
16/04/2018	260028	DB FOL PAG	<i>vale</i> - 6.400,00 D	32.320,87 C
16/04/2018	000140	TR TEV IBC	<i>Joia</i> 1,00 D	32.319,87 C
17/04/2018	000001	CRED TED	1.241,25 C ✓ <i>estadual</i>	33.561,12 C
17/04/2018	260028	TAR CX PRG	<i>Joia</i> - 5,98 D	33.555,14 C
18/04/2018	000001	CRED TED	3.400,00 C ✓ <i>federal</i>	36.955,14 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	<i>Joia</i> - 42,00 D	36.913,14 C

2018

Internet---BankinG...CAI:XA

27/04/2018	380775	ENVIO TEV	- 876,00 D	36.037,14 C
27/04/2018	260028	DB FOL PAG	<i>relevar</i> - 34.725,00 D	1.312,14 C
27/04/2018	000140	TR TEV IBC	<i>tarifa</i> - 1,00 D	1.311,14 C
30/04/2018	934389	CRED TEV	3.003,94 C	4.315,08 C
30/04/2018	959341	ENVIO TEV	- 3.324,93 D	990,15 C
30/04/2018	201400	DB AT LUZ	<i>luz</i> - 980,03 D	10,12 C
30/04/2018	260028	TAR CX PRG	<i>tarifa</i> - 11,04 D	0,92 D

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 ANALITICO EM 30/03/2017: R\$ 0,00**

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 PROVISÓRIO da entidade	1.241,25
	Crédito entidade	16.393,94
	Tarifa	(72,52)
	Débito da entidade	(16.322,34)
		-

**(0,92)**

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

Saldo de Conta Corrente 0,92  
Saldo de Conta de Aplicação 0,00

**SALDO BANCÁRIO 0,92**



José Bazílio de Lucena

Presidente