

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: MAIO 2018

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.706,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/05/18	NF Nº 003.279 POSTO DOLEMAR	TRANSPORTE			941,69
02/05/18	NF Nº 270 DR.º MÁRCIO	FOLHA DE PAGTO			1.600,00
02/05/18	NF Nº 0827 POSTO 7 PASSOS	TRANSPORTE			736,18
02/05/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			2.133,13
02/05/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			3.304,35
11/05/18	RECIBO VALE - ALLAN	FOLHA DE PAGTO			650,00
11/05/18	RECIBO VALE - DÉBORA	FOLHA DE PAGTO			600,00
11/05/18	RECIBO VALE - KELLY	FOLHA DE PAGTO			500,00
11/05/18	RECIBO VALE - LAILA	FOLHA DE PAGTO	200,00		
11/05/18	RECIBO VALE - LUCIANA	FOLHA DE PAGTO			500,00
11/05/18	RECIBO VALE - LUCIENE	FOLHA DE PAGTO			1.000,00
11/05/18	RECIBO VALE - LUZIA	FOLHA DE PAGTO			400,00
11/05/18	RECIBO VALE - MARIA HELENA	FOLHA DE PAGTO	500,00		
11/05/18	RECIBO VALE - PATRÍCIA S.	FOLHA DE PAGTO			500,00
11/05/18	RECIBO VALE - SUZANA	FOLHA DE PAGTO			700,00
11/05/18	RECIBO VALE - VIVIANE	FOLHA DE PAGTO	500,00		
15/05/18	FATURA ÁGUA	ÁGUA			800,00
17/05/18	FATURA TEL	TELEFONE			695,00
17/05/18	FATURA TEL	TELEFONE			105,41
22/05/18	RECIBO FÉRIAS - SUZANA	FOLHA DE PAGTO			751,51
28/05/18	NF 290 DR. MÁRCIO	FOLHA DE PAGTO			1.600,00
28/05/18	FATURA LUZ	LUZ			985,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - M. HELENA	FOLHA DE PAGTO			1.089,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - ALLAN	FOLHA DE PAGTO			725,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - CÉLIA	FOLHA DE PAGTO			1.367,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - DÉBORA	FOLHA DE PAGTO			1.084,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - ÉRIKA	FOLHA DE PAGTO	700,00	1.000,00	700,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - FABIANA	FOLHA DE PAGTO			1.494,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - KELLY	FOLHA DE PAGTO			907,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - LAILA	FOLHA DE PAGTO	700,00	241,25	1.599,75
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - LUCIANA	FOLHA DE PAGTO			977,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - LUCIENE	FOLHA DE PAGTO	350,00		1.282,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - LUZIA	FOLHA DE PAGTO			813,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - MAIARA	FOLHA DE PAGTO			960,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - MARILENE	FOLHA DE PAGTO			960,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - PATRÍCIA S.	FOLHA DE PAGTO			802,00

30/05/18	RECIBO SALÁRIO - REGIANE	FOLHA DE PAGTO			1.187,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - SIDNEI	FOLHA DE PAGTO	450,00		500,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - SUELI	FOLHA DE PAGTO			319,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - SUZANA	FOLHA DE PAGTO			549,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - TALLITA	FOLHA DE PAGTO			960,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - THAÍS	FOLHA DE PAGTO			1.170,00
30/05/18	RECIBO SALÁRIO - VIVIANE	FOLHA DE PAGTO			1.118,00
TOTAIS			3.400,00	1.241,25	39.065,00

Peruíbe, 15 de junho de 2018

JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2017

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/05/2018: (R\$ 0,92)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

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

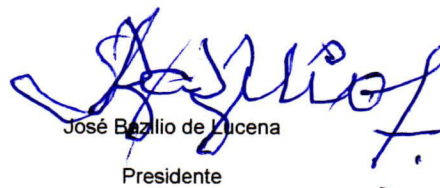
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

Crédito PROVISÓRIO da entidade	1.241,25
Crédito entidade	25.609,02
Tarifa	(5,98)
Débito da entidade	(25.603,04)
	-

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



Extrato por período

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 01/06/2018 - 08:01

Mês: Maio/2018

Período: 3 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,92 D
02/05/2018	126211	CRED TEV	1.000,00 C	999,08 C
02/05/2018	526331	CRED TEV	11.000,00 C	11.999,08 C
02/05/2018	557122	DEB P FGTS	FGTS - 3.304,35 D	8.694,73 C
02/05/2018	857060	PAG GPS	INSS - 2.133,13 D	6.561,60 C
03/05/2018	073588	CRED TEV	1.000,00 C - CRP	7.561,60 C
03/05/2018	073152	PAG BOLETO	D ^o Mancio - 2.000,00 D	5.561,60 C
03/05/2018	112739	PAG BOLETO	Porto Delém - 941,69 D	4.619,91 C
03/05/2018	123350	ENVIO TEV	Alquimia - 3.660,38 D	959,53 C
03/05/2018	127996	ENVIO TEV	Porto Aponor - 736,16 D	223,37 C
10/05/2018	729367	CRED TEV	8.000,00 C	8.223,37 C
11/05/2018	260028	DB FOL PAG	vale - 6.950,00 D	1.273,37 C
14/05/2018	260028	TAR CX PRG	Kaixa - 5,98 D	1.267,39 C
15/05/2018	106882	CRED TEV	39.065,00 C - municipal	40.332,39 C
15/05/2018	100800	DB AT AGUA	água - 928,01 D	39.404,38 C
16/05/2018	000001	CRED TED	1.241,25 C - Estadual	40.645,63 C
16/05/2018	000001	CRED TED	3.400,00 C - Federal	44.045,63 C
16/05/2018	530940	TEV MESM T	- 7.000,00 D	37.045,63 C
17/05/2018	352988	PAG FONE	Telefone - 105,41 D	36.940,22 C
17/05/2018	353164	PAG FONE	Telefone - 833,63 D	36.106,59 C
18/05/2018	002134	CRED.AUTOR	54,50 C	36.161,09 C
22/05/2018	412283	ENVIO TEV	Leões - 2.254,95 D	33.906,14 C
24/05/2018	013528	DOC ELET E	- 1.465,60 D	32.440,54 C
28/05/2018	201400	DB AT LUZ	luz - 1.255,98 D	31.184,56 C
30/05/2018	169860	CRED TEV	2.555,44 C - CRP	33.740,00 C

30/05/2018	453070	CRED TEV	2.000,00 C - <i>CRP</i>	35.740,00 C
30/05/2018	562995	PAG BOLETO	<i>D. Márcio</i> - 2.000,00 D	33.740,00 C
30/05/2018	167291	ENVIO TEV	<i>Salvino M. Heleno</i> - 1.589,00 D	32.151,00 C
30/05/2018	260028	DB FOL PAG	<i>folha pagta</i> - 32.151,00 D	0,00 C

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