

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

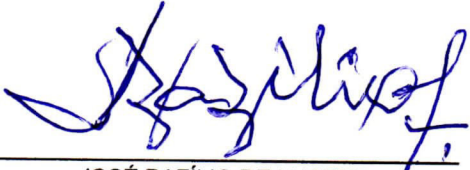
EXERCÍCIO: JUNHO 2018

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.706,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/06/18	RECIBO VALE - LUCIANA	FOLHA DE PAGTO			500,00
01/06/18	NF 112 - FARMÁCIA ALQUIMIA	MEDICAMENTOS			985,00
01/06/18	NF 3.316 - POSTO DOLEMAR	TRANSPORTE			1.750,56
01/06/18	RECIBO FÉRIAS - ÉRIKA	FOLHA DE PAGTO		1.000,00	2.460,01
02/06/18	NF 866 - POSTO 7 PASSOS	TRANSPORTE			556,16
04/06/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			3.369,25
09/06/18	FATURA TELEFONE	TELEFONE			86,87
09/06/18	FATURA TELEFONE	TELEFONE			526,71
14/06/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			1.618,64
14/06/18	FATURA AGUA	ÁGUA			634,46
18/06/18	RECIBO VALE - ALLAN	FOLHA DE PAGTO			450,00
18/06/18	RECIBO VALE - KELLY	FOLHA DE PAGTO			500,00
18/06/18	RECIBO VALE - LUCIENE	FOLHA DE PAGTO	400,00		
18/06/18	RECIBO VALE - LUZIA	FOLHA DE PAGTO			400,00
18/06/18	RECIBO VALE - M. HELENA	FOLHA DE PAGTO	400,00		
18/06/18	RECIBO VALE - PATRÍCIA S.	FOLHA DE PAGTO			600,00
18/06/18	RECIBO VALE - REGIANE	FOLHA DE PAGTO			200,00
18/06/18	RECIBO VALE - VIVIANE	FOLHA DE PAGTO	400,00		
20/06/18	RECIBO VALE - SUELI	FOLHA DE PAGTO	600,00		
26/06/18	RECIBO RESCISÃO - DÉBORA	FOLHA DE PAGTO			5.845,24
27/06/18	GUIA FGTS RESCISÓRIO	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			1.062,51
28/06/18	FATURA LUZ	LUZ			735,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - ALLAN	FOLHA DE PAGTO			1.100,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - CÉLIA	FOLHA DE PAGTO			1.300,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - ÉRIKA	FOLHA DE PAGTO	398,00		
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - FABIANA	FOLHA DE PAGTO			1.595,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - KELLY	FOLHA DE PAGTO			800,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - LAILA	FOLHA DE PAGTO	700,00	241,25	1.500,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - LUCIANA	FOLHA DE PAGTO			917,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - LUCIENE	FOLHA DE PAGTO			1.300,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - LUZIA	FOLHA DE PAGTO			875,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - M. HELENA	FOLHA DE PAGTO			1.034,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - MARILENE	FOLHA DE PAGTO			1.043,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - PATRÍCIA S.	FOLHA DE PAGTO			703,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - REGIANE	FOLHA DE PAGTO			1.086,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - SIDNEI	FOLHA DE PAGTO	602,00		1.001,00

29/06/18	RECIBO SALÁRIO - SUELI	FOLHA DE PAGTO			500,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - SUZANA	FOLHA DE PAGTO			588,00
29/06/18	RECIBO SALÁRIO - VIVIANE	FOLHA DE PAGTO			482,59
30/06/18	RPA - MAIARA	FOLHA DE PAGTO			960,00
TOTAIS			3.400,00	1.241,25	39.065,00

Peruíbe, 16 de julho de 2018



JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2017

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/06/2018: 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	21.012,19
	Tarifa	(16,56)
	Débito da entidade	(20.995,63)
		-

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

Ciente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 13/07/2018 - 11:18

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2018	796192	CRED TEV	4.000,00 C - CRP.	4.000,00 C
01/06/2018	860724	ENVIO TEV	mult discriminada -500,00 D	3.500,00 C
01/06/2018	260028	TAR CX PRG	taxa -11,04 D	3.488,96 C
04/06/2018	663359	CRED TEV	4.000,00 C - CRP.	7.488,96 C
04/06/2018	524952	DEB P FGTS	FGTS -3.369,25 D	4.119,71 C
04/06/2018	781921	ENVIO TEV	7 passagens -556,16 D	3.563,55 C
04/06/2018	260028	DB FOL PAG	Folha ERIG -3.460,01 D	103,54 C
05/06/2018	260028	TAR CX PRG	taxa -0,46 D	103,08 C
07/06/2018	412562	CRED TEV	2.500,00 C - CRP	2.603,08 C
07/06/2018	432903	ENVIO TEV	colquias -2.518,06 D	85,02 C
12/06/2018	450012	CRED TEV	400,00 C - CRP	485,02 C
12/06/2018	452419	CRED TEV	1.300,00 C - CRP	1.785,02 C
12/06/2018	454385	CRED TEV	2.600,00 C - CRP	4.385,02 C
12/06/2018	326683	PAG FONE	telefone -839,94 D	3.545,08 C
12/06/2018	328154	PAG FONE	telefone -86,87 D	3.458,21 C
12/06/2018	488233	PAG BOLETO	BOLETO AE -1.750,56 D	1.707,65 C
14/06/2018	010982	CRED TEV	900,00 C - CRP	2.607,65 C
14/06/2018	830825	PAG GPS	INSS -1.618,64 D	989,01 C
14/06/2018	100800	DB AT AGUA	água -875,47 D	113,54 C
18/06/2018	468167	CRED TEV	39.065,00 C - municipal	39.178,54 C
18/06/2018	260028	DB FOL PAG	taxa -6.050,00 D	33.128,54 C
19/06/2018	000001	CRED TED	3.400,00 C - Federal	36.528,54 C
19/06/2018	000001	CRED TED	1.241,25 C - Estadual	37.769,79 C
19/06/2018	260028	TAR CX PRG	taxa -5,06 D	37.764,73 C
20/06/2018	619355	ENVIO TEV	-600,00 D	37.164,73 C
22/06/2018	069403	TEV MESM T	-2.000,00 D	35.164,73 C
26/06/2018	461825	ENVIO TEV	Rescisão DEBORA -5.845,24 D	29.319,49 C

13/07/2018

INternet:::Ban_king--CAI:XA

27/06/2018	578673	DEB P FGTS	<i>FGTS Rescisão</i> 3.562,51 D	25.756,98 C
28/06/2018	292531	CRED TEV	1.500,00 C — <i>CRP</i>	27.256,98 C
28/06/2018	294124	CRED TEV	412,19 C — <i>CRP</i>	27.669,17 C
28/06/2018	295742	CRED TEV	3.400,00 C — <i>CRP</i>	31.069,17 C
28/06/2018	201400	DB AT LUZ	<i>Luiz</i> - 1.066,17 D	30.003,00 C
29/06/2018	260028	DB FOL PAG	<i>Folha pagu</i> - 30.003,00 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

DATA: 17/07/2018 10:32 DOCUMENTO: 243612 ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO

ASSUNTO:
Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
MÊS DE JUNHO TC AS07/2018.

REQUERENTE:
CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA PBE

CNPJ/CPF:
64.717.556/0001-86

CELULAR:

R.G.:
ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:
CRP.1@HOTMAIL.COM

TELEFONE:
34563261

FAX:

ENDEREÇO:
RUA VEREADOR JOSE DOS SANTOS 245
ESTANCIA ANTONIO NOVAES

PERUIBE

UF: SP

C.E.P.: 11750-000

Este documento é um simples recibo de protocolo e não tem valor deliberativo!

SISTEMA 4R

Fabiana Rodrigues

ASSINATURA DO REQUERENTE



* 0 1 0 1 5 0 2 0 1 8 *