

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2017

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/07/2018:

R\$ 0,00

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito MUNICIPAL	17.668,69
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito entidade	18.219,62
	Tarifa	(17,11)
	Débito da entidade	(9.490,96)

26.380,24

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

Saldo de Conta Corrente 26.380,24
Saldo de Conta de Aplicação 0,00

SALDO BANCÁRIO

26.380,24


José Bazilio de Lucena
Presidente

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: JULHO 2018

R\$ 43.706,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/07/18	NF 003.351 POSTO DOLEMAR	TRANSPORTE			1.191,61
02/07/18	NF 899 POSTO 7 PASSOS	TRANSPORTE			878,25
04/07/18	NF 311 DR.º MÁRCIO	FOLHA DE PAGTO			2.000,00
06/07/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			3.206,14
06/07/18	NF 116 FARMÁCIA ALQUIMIA	MEDICAMENTOS			1.658,37
09/07/18	FATURA TEL	TELEFONE			800,00
13/07/18	RECIBO FÉRIAS - LAILA	FOLHA DE PAGTO	250,00		2.377,15
13/07/18	RECIBO ABONO FÉRIAS - LAILA	FOLHA DE PAGTO			1.354,80
16/07/18	RECIBO VALE - ALLAN MEYER	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/07/18	RECIBO VALE - KELLY	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/07/18	RECIBO VALE - LUCIANA	FOLHA DE PAGTO			800,00
16/07/18	RECIBO VALE - LUCIENE	FOLHA DE PAGTO	1.000,00		
16/07/18	RECIBO VALE - LUZIA	FOLHA DE PAGTO			400,00
16/07/18	RECIBO VALE - MARIA HELENA	FOLHA DE PAGTO	1.000,00		
16/07/18	RECIBO VALE - PATRÍCIA P.	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/07/18	RECIBO VALE - REGIANE	FOLHA DE PAGTO			200,00
16/07/18	RECIBO VALE - SUELI	FOLHA DE PAGTO	650,00		
16/07/18	RECIBO VALE - SUZANA	FOLHA DE PAGTO			700,00
16/07/18	RECIBO VALE - VIVIANE	FOLHA DE PAGTO	500,00		
16/07/18	FATURA AGUA	ÁGUA			799,98
20/07/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			1.432,90
28/07/18	FATURA LUZ	LUZ			567,17
31/07/18	RECIBO FÉRIAS - KELLY	FOLHA DE PAGTO			1.006,93
31/07/18	RECIBO ABONO FÉRIAS - KELLY	FOLHA DE PAGTO			523,01
TOTAIS			3.400,00	0,00	21.396,31



JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
PRESIDENTE

Peruíbe, 14 de agosto de 2018

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 01/08/2018 - 07:50

Mês: Julho/2018

Período: 3 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2018	260028	TAR CX PRG	<i>Tempo</i> -10,58 D	10,58 D
03/07/2018	083267	CRED TEV	20,00 C	9,42 C
03/07/2018	000000	DEB.JUROS	<i>Tempo</i> -0,05 D	9,37 C
03/07/2018	000000	DEB.IOF	<i>Tempo</i> -0,04 D	9,33 C
04/07/2018	081428	CRED TEV	7.300,00 C	7.309,33 C
04/07/2018	136210	PAG BOLETO	<i>Parte</i> -1.191,61 D	6.117,72 C
04/07/2018	137889	PAG BOLETO	<i>Dr. Márcio</i> -2.000,00 D	4.117,72 C
04/07/2018	555030	DEB P FGTS	<i>FGTS</i> -3.206,14 D	911,58 C
04/07/2018	149444	ENVIO TEV	<i>Parte</i> -878,25 D	33,33 C
10/07/2018	327033	CRED TEV	3.700,00 C	3.733,33 C
10/07/2018	741949	CRED TEV	3.658,37 C	7.391,70 C
10/07/2018	390312	ENVIO TEV	-3.658,37 D	3.733,33 C
11/07/2018	035362	ENVIO TEV	<i>Aluguéis</i> -3.658,37 D	74,96 C
13/07/2018	499954	CRED TEV	1.500,00 C	1.574,96 C
13/07/2018	850280	PAG GPS	<i>INSS</i> -1.432,90 D	142,06 C
16/07/2018	016470	CRED TEV	800,00 C	942,06 C
16/07/2018	584209	CRED TEV	39.065,00 C <i>municipal</i>	40.007,06 C
16/07/2018	438466	PAG FONE	<i>Telefone</i> -812,81 D	39.194,25 C
16/07/2018	100800	DB AT AGUA	<i>Água</i> -841,92 D	38.352,33 C
16/07/2018	260028	DB FOL PAG	<i>Rate</i> -8.150,00 D	30.202,33 C
17/07/2018	000001	CRED TED	1.241,25 C <i>Estadual</i>	31.443,58 C
17/07/2018	000001	CRED TED	3.400,00 C <i>Federal</i>	34.843,58 C
17/07/2018	017683	ENVIO TEV	<i>feijão</i> <i>leite</i> -2.627,15 D	32.216,43 C
17/07/2018	018515	ENVIO TEV	<i>Aluguel</i> <i>leite</i> -1.354,80 D	30.861,63 C

17/07/2018	260028	TAR CX PRG	<i>Clayton</i> -6,44 D	30.855,19 C
23/07/2018	878781	ENVIO TEV	<i>Feris Cristiane</i> -1.677,84 D	29.177,35 C
30/07/2018	201400	DB AT LUZ	<i>Jay</i> -1.267,17 D	27.910,18 C
31/07/2018	315174	ENVIO TEV	<i>Feris Kelly</i> -1.006,93 D	26.903,25 C
31/07/2018	318146	ENVIO TEV	<i>Abeno Kelly</i> -523,01 D	26.380,24 C

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

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE
www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais

Processo:
11416/1/2018

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Usuário: PAULINHO

DATA: 14/08/2018 15:10	DOCUMENTO: 244878	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO
---------------------------	----------------------	--

ASSUNTO:
Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
MÊS DE JULHO 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

Fazenda Rodrigues

ASSINATURA DO REQUERENTE



0114162018