

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: AGOSTO 2018

R\$ 43.706,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
31/07/18	NF 119 FARMÁCIA ALQUIMIA	MEDICAMENTOS			268,26
31/07/18	NF 332 USO - DR.º MÁRCIO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.050,00
31/07/18	RPA - AURÉLIO RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
31/07/18	RPA - BIANCA MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
01/08/18	NF 3.385 AUTO POSTO DOLEMAR	TRANSPORTE			606,67
01/08/18	NF 934 POSTO 7 PASSOS	TRANSPORTE			1.160,85
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - ÉRIKA R.	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	1.000,00	1.077,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - LAILA	FOLHA DE PAGAMENTO	350,00	241,25	1.080,75
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - KELLY	FOLHA DE PAGAMENTO			671,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - VIVIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			965,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - PATRÍCIA P.	FOLHA DE PAGAMENTO			602,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - Mª HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00		279,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - LUCIENE	FOLHA DE PAGAMENTO			785,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			953,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - SUELI	FOLHA DE PAGAMENTO			1.515,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - REGIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			887,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - SIDNEI	FOLHA DE PAGAMENTO			1.614,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - MARILENE	FOLHA DE PAGAMENTO			1.450,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - CÉLIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.331,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - FABIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.601,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - LUCIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			461,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - LUZIA	FOLHA DE PAGAMENTO			676,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - ALLAN	FOLHA DE PAGAMENTO			888,00
03/08/18	RECIBO SALÁRIO - THAÍS	FOLHA DE PAGAMENTO			571,00
07/08/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			15,63
07/08/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			3.168,60
08/08/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			1.453,38
09/08/18	FATURA TELEFONE	TELEFONE			88,30
09/08/18	FATURA TELEFONE	TELEFONE			711,70
14/08/18	RECIBO FÉRIAS - LUCIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.502,72
14/08/18	FATURA ÁGUA	ÁGUA			800,00
15/08/18	RECIBO VALE - MARA KARYNY	FOLHA DE PAGAMENTO			100,00
16/08/18	RECIBO VALE - ALLAN	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
16/08/18	RECIBO VALE - LUCIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/08/18	RECIBO VALE - LUCIENE	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00		
16/08/18	RECIBO VALE - LUZIA	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00


16/08/18	RECIBO VALE - Mª HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
16/08/18	RECIBO VALE - PATRÍCIA P.	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/08/18	RECIBO VALE - REGIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
16/08/18	RECIBO VALE - SUELI	FOLHA DE PAGAMENTO	650,00		
16/08/18	RECIBO VALE - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
16/08/18	RECIBO VALE - THÁIS	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/08/18	RECIBO VALE - VIVIANE	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00		
28/09/18	FATURA LUZ	LUZ			732,80
TOTAIS			3.400,00	1.241,25	36.185,66



 JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
 PRESIDENTE

Peruíbe, 11 de SETEMBRO de 2018

16/08/18	RECIBO VALE - Mª HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
16/08/18	RECIBO VALE - PATRÍCIA P.	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/08/18	RECIBO VALE - REGIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
16/08/18	RECIBO VALE - SUELI	FOLHA DE PAGAMENTO	650,00		
16/08/18	RECIBO VALE - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
16/08/18	RECIBO VALE - THÁIS	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/08/18	RECIBO VALE - VIVIANE	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00		
28/09/18	FATURA LUZ	LUZ			732,80
TOTAIS			3.400,00	1.241,25	36.185,66



 JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
 PRESIDENTE

Peruíbe, 11 de SETEMBRO de 2018

16/08/18	RECIBO VALE - Mª HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
16/08/18	RECIBO VALE - PATRÍCIA P.	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/08/18	RECIBO VALE - REGIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
16/08/18	RECIBO VALE - SUELI	FOLHA DE PAGAMENTO	650,00		
16/08/18	RECIBO VALE - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
16/08/18	RECIBO VALE - THAÍS	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
16/08/18	RECIBO VALE - VIVIANE	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00		
28/09/18	FATURA LUZ	LUZ			732,80
TOTAIS			3.400,00	1.241,25	36.185,66



 JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
 PRESIDENTE

Peruíbe, 11 de SETEMBRO de 2018



Extrato por período

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 10/10/2018 - 15:54

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2018	004651	DOC ELET E	2.098,50 D	24.281,74 C
01/08/2018	189084	PAG BOLETO	2.050,00 D	22.231,74 C
02/08/2018	664388	CRED TEV	5.000,00 C	27.231,74 C
02/08/2018	667332	CRED TEV	6.000,00 C	33.231,74 C
02/08/2018	100641	DOC ELET E	960,00 D	32.271,74 C
02/08/2018	662315	ENVIO TEV	973,00 D	31.298,74 C
02/08/2018	663163	ENVIO TEV	960,00 D	30.338,74 C
03/08/2018	260028	DB FOL PAG	29.881,00 D	457,74 C
06/08/2018	000000	DP DINH AG	3.989,00 C	4.446,74 C
06/08/2018	000000	DP DINH AG	2.824,00 C	7.270,74 C
06/08/2018	003321	DP DINH AG	3.793,00 C	11.063,74 C
06/08/2018	090017	DOC ELET E	1.177,64 D	9.886,10 C
06/08/2018	520369	DEB P FGTS	3.168,60 D	6.717,50 C
06/08/2018	520520	DEB P FGTS	15,63 D	6.701,87 C
06/08/2018	602915	PAG BOLETO	606,67 D	6.095,20 C
06/08/2018	901109	ENVIO TEV	3.501,92 D	2.593,28 C
06/08/2018	904307	ENVIO TEV	1.160,85 D	1.432,43 C
06/08/2018	912874	TEV MESM T	800,00 D	632,43 C
06/08/2018	260028	TAR CX PRG	10,12 D	622,31 C
08/08/2018	000000	DP DINH AG	1.335,60 C	1.957,91 C
08/08/2018	000000	DP DINH AG	572,40 C	2.530,31 C
08/08/2018	003321	DP DINH AG	909,30 C	3.439,61 C
08/08/2018	003321	DP DINH AG	389,70 C	3.829,31 C
08/08/2018	847113	PAG GPS	1.453,38 D	2.375,93 C
08/08/2018	374161	TEV MESM T	2.000,00 D	375,93 C
14/08/2018	309715	CRED TEV	2.100,00 C	2.475,93 C
14/08/2018	330617	CRED TEV	1.000,00 C	3.475,93 C
14/08/2018	234961	PAG FONE	856,42 D	2.619,51 C
14/08/2018	236460	PAG FONE	88,30 D	2.531,21 C

10/10/2018

l-n.tem et::::Ba-nking C AIXA

14/08/2018	333787	ENVIO TEV	1.502,72 D	1.028,49 C
14/08/2018	100800	DB AT AGUA	890,29 D	138,20 C
15/08/2018	389398	CRED TEV	39.065,00 C	39.203,20 C
15/08/2018	628434	ENVIO TEV	200,00 D	39.003,20 C
15/08/2018	629167	ENVIO TEV	100,00 D	38.903,20 C
16/08/2018	000001	CRED TED	3.400,00 C	42.303,20 C
16/08/2018	000001	CRED TED	1.241,25 C	43.544,45 C
16/08/2018	260028	DB FOL PAG	7.300,00 D	36.244,45 C
17/08/2018	260028	TAR CX PRG	5,98 D	36.238,47 C
28/08/2018	201400	DB AT LUZ	1.196,96 D	35.041,51 C

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 31/08/2018:

R\$ 0,00

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito MUNICIPAL	20.548,03
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito entidade	36.624,55
	Tarifa	(16,10)
	Débito da entidade	(22.114,97)
		-

35.041,51

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

Saldo de Conta Corrente

35.041,51

Saldo de Conta de Aplicação

0,00

SALDO BANCÁRIO

35.041,51



José Bazilio de Lucena

Presidente

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

www.perube.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Processo:

12975/1/2018

Usuário PAULO.COSTA

DATA: 14/09/2018 14:51	DOCUMENTO: 246437	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO
---------------------------	----------------------	--

ASSUNTO:
Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
EXERCÍCIO DO MÊS DE AGOSTO TC NºAS07/2018.

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

Fabiane

ASSINATURA DO REQUERENTE



* 0 1 2 9 7 5 2 0 1 8 *

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

Processo:
12975/1/2018

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Usuário PAULO.COSTA

DATA: 14/09/2018 14:51	DOCUMENTO: 246437	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO
---------------------------	----------------------	--

ASSUNTO:
Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
EXERCÍCIO DO MÊS DE AGOSTO TC NºAS07/2018.

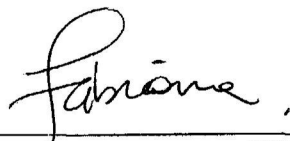
REQUERENTE: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA PBE	CNPJ/CPF: 64.717.556/0001-86	CELULAR:
--	---------------------------------	----------

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



ASSINATURA DO REQUERENTE



* 0 1 2 9 7 5 2 0 1 8 *