

## 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

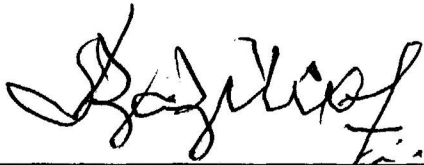
OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS

EXERCÍCIO: SETEMBRO 2018

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
31/08/18	RPA nº 162 - AURÉLIO	FOLHA DE PAGTO			960,00
31/08/18	NF Nº 359 - UNIDADE DE SAÚDE O.	FOLHA DE PAGTO			1.870,00
01/09/18	NF Nº 3.431 - POSTO DOLEMAR	TRANSPORTE			1.038,19
03/09/18	RECIBO MARA KARYNY - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.039,00
04/09/18	NF Nº 121 - FARMÁCIA ALQUIMIA	MEDICAMENTOS			985,00
04/09/18	RECIBO ALLAN MEYER - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.072,00
04/09/18	RECIBO CÉLIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.088,00
04/09/18	RECIBO ÉRIKA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	700,00	1.000,00	1.000,00
04/09/18	RECIBO FABIANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.400,00
04/09/18	RECIBO KELLY - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			605,00
04/09/18	RECIBO LAILA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	350,00	241,25	2.000,00
04/09/18	RECIBO LUCIANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			977,00
04/09/18	RECIBO LUCIENE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.221,00
04/09/18	RECIBO LUZIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			814,00
04/09/18	RECIBO MARIA HELENA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			898,00
04/09/18	RECIBO MARILENE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.730,00
04/09/18	RECIBO PATRÍCIA P. - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			811,00
04/09/18	RECIBO REGIANE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			831,00
04/09/18	RECIBO SIDNEI - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.400,00
04/09/18	RECIBO SUELI - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.541,00
04/09/18	RECIBO SUZANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			992,00
04/09/18	RECIBO THÁIS - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			909,00
04/09/18	RECIBO VIVIANE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.190,00
06/09/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			3.000,00
09/09/18	FATURA TELEFONE	TELEFONE			104,98
09/09/18	FATURA TELEFONE	TELEFONE			695,02
14/09/18	FATURA ÁGUA	ÁGUA			800,00
14/09/18	RECIBO FABIANA - FÉRIAS	FOLHA DE PAGTO			643,81
18/09/18	RECIBO ALLAN - VALE	FOLHA DE PAGTO			400,00
18/09/18	RECIBO FABIANA - VALE	FOLHA DE PAGTO			400,00
18/09/18	RECIBO KELLY - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
18/09/18	RECIBO LAILA - VALE	FOLHA DE PAGTO	300,00		
18/09/18	RECIBO LUCIENE - VALE	FOLHA DE PAGTO	500,00		
18/09/18	RECIBO LUZIA - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
18/09/18	RECIBO MARA - VALE	FOLHA DE PAGTO			150,00
18/09/18	RECIBO MARIA H. - VALE	FOLHA DE PAGTO	500,00		

18/09/18	RECIBO PATRICIA - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
18/09/18	RECIBO REGIANE - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
18/09/18	RECIBO SUELI - VALE	FOLHA DE PAGTO	650,00		
18/09/18	RECIBO SUZANA - VALE	FOLHA DE PAGTO			700,00
18/09/18	RECIBO THAÍS - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
18/09/18	RECIBO VIVIANE - VALE	FOLHA DE PAGTO	400,00		
20/09/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			2.500,00
28/09/18	FATURA LUZ	LUZ			800,00
<b>TOTAIS</b>			3.400,00	1.241,25	39.065,00



JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA  
PRESIDENTE

Peruíbe, 11 de outubro de 2018

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2017

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/09/2018:

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	38.493,48
	Tarifa	(17,94)
	Débito da entidade	(26.075,84)
		-

32.947,73

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

Saldo de Conta Corrente

32.947,73

Saldo de Conta de Aplicação

0,00

SALDO BANCÁRIO

32.947,73



José Bazílio de Lucena

Presidente



## Extrato por período

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 29/09/2018 - 09:29

Mês: Setembro/2018

Período: 4 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.041,51 C
03/09/2018	242009	CRED TEV	2.500,00 C ✓	37.541,51 C
03/09/2018	233665	ENVIO TEV	<i>Amélia</i> -960,00 D	36.581,51 C
03/09/2018	235529	ENVIO TEV	<i>Karynny</i> -1.239,00 D	35.342,51 C
03/09/2018	238034	ENVIO TEV	<i>Letícia</i> -784,00 D	34.558,51 C
04/09/2018	260028	DB FOL PAG	<i>relatório</i> -34.425,00 D	133,51 C
05/09/2018	551431	DEB P FGTS	FGTS -15,63 D	117,88 C
05/09/2018	260028	TAR CX PRG	<i>Junya</i> -10,12 D	107,76 C
06/09/2018	141652	CRED TEV	11.000,00 C ✓	11.107,76 C
06/09/2018	411094	CRED TEV	200,00 C -	11.307,76 C
06/09/2018	039660	DOC ELET E	<i>Rick</i> 1.236,39 D	10.071,37 C
06/09/2018	342994	PAG BOLETO	<i>br. Márcio</i> -1.870,00 D	8.201,37 C
06/09/2018	564229	DEB P FGTS	FGTS -3.726,21 D	4.475,16 C
06/09/2018	333947	ENVIO TEV	<i>Alquimino</i> -4.380,25 D	94,91 C
12/09/2018	012797	CRED TEV	8.900,00 C - CPF	8.994,91 C
12/09/2018	028468	PAG BOLETO	<i>Domen</i> -1.038,19 D	7.956,72 C
12/09/2018	830542	PAG GPS	INSS -4.347,34 D	3.609,38 C
12/09/2018	042304	ENVIO TEV	<i>Fábio Fabiano</i> 1.133,79 D	2.475,59 C
12/09/2018	043313	ENVIO TEV	<i>Abner Pass</i> 602,14 D	1.873,45 C
12/09/2018	044223	ENVIO TEV	<i>Fábio Pass</i> 1.133,79 D	739,66 C
12/09/2018	045050	ENVIO TEV	<i>Abner Pass</i> 602,14 D.	137,52 C
14/09/2018	044473	CRED TEV	1.000,00 C -	1.137,52 C
14/09/2018	100800	DB AT AGUA	<i>água</i> -975,75 D	161,77 C
17/09/2018	386640	CRED TEV	400,00 C -	561,77 C
17/09/2018	532057	CRED TEV	39.065,00 C - municipal	39.526,77 C
17/09/2018	397434	ENVIO TEV	- 400,00 D	39.226,77 C

18/09/2018	260028	DB FOL PAG	<i>ruil</i> - 8.900,00 D	30.326,77 C
19/09/2018	000001	CRED TED	3.400,00 C - <i>Federal</i>	33.726,77 C
19/09/2018	000001	CRED TED	1.241,25 C - <i>Estadual</i>	34.968,02 C
19/09/2018	208248	PAG FONE	<i>telefone</i> - 854,90 D	34.113,12 C
19/09/2018	209051	PAG FONE	<i>telefone</i> - 104,98 D	34.008,14 C
19/09/2018	260028	TAR CX PRG	<i>tarifa</i> - 7,82 D	34.000,32 C
28/09/2018	201400	DB AT LUZ	<i>luz</i> - 1.052,59 D	32.947,73 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  
COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Processo:  
**14279/1/2018**

Usuário PAULO.COSTA

DATA: 15/10/2018 14:22	DOCUMENTO: 247744	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO
---------------------------	----------------------	--

ASSUNTO:  
Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:  
MÊS DE SETEMBRO 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



\*0142792018\*

ASSINATURA DO REQUERENTE