

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2018

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/10/2018:

R\$ 0,00

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito MUNICIPAL	19.306,78
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito entidade	33.899,70
	Tarifa	(18,40)
	Débito da entidade	(24.297,03)
		-

28.891,05

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

Saldo de Conta Corrente

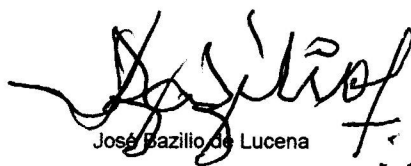
28.891,05

Saldo de Conta de Aplicação

0,00

SALDO BANCÁRIO

28.891,05


 José Bazilio de Lucena
 Presidente



Extrato por período

Ciente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 12/11/2018 - 10:38

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.947,73 C
03/10/2018	093424	CRED TEV	4.000,00 C	36.947,73 C
03/10/2018	119043	ENVIO TEV	- 651,00 D	36.296,73 C
03/10/2018	260028	DB FOL PAG	34.013,00 D	2.283,73 C
04/10/2018	053774	CRED TEV	300,00 C	2.583,73 C
04/10/2018	054873	CRED TEV	2.800,00 C	5.383,73 C
04/10/2018	115521	PAG BOLETO	- 419,80 D	4.963,93 C
04/10/2018	576296	DEB P FGTS	- 16,67 D	4.947,26 C
04/10/2018	576388	DEB P FGTS	- 3.442,51 D	1.504,75 C
04/10/2018	101790	ENVIO TEV	- 1.343,00 D	161,75 C
04/10/2018	260028	TAR CX PRG	- 11,50 D	150,25 C
05/10/2018	560136	CRED TEV	3.000,00 C	3.150,25 C
05/10/2018	586064	ENVIO TEV	- 2.911,10 D	239,15 C
09/10/2018	028529	CRED TEV	8.600,00 C	8.839,15 C
09/10/2018	531659	DEB P FGTS	- 4.215,74 D	4.623,41 C
09/10/2018	044285	ENVIO TEV	- 4.449,72 D	173,69 C
11/10/2018	460510	CRED TEV	1.000,00 C	1.173,69 C
11/10/2018	356762	PAG FONE	- 90,61 D	1.083,08 C
11/10/2018	357979	PAG FONE	- 877,07 D	206,01 C
15/10/2018	233400	CRED TEV	800,00 C	1.006,01 C
15/10/2018	272571	CRED TEV	1.000,00 C	2.006,01 C
15/10/2018	300852	ENVIO TEV	- 300,00 D	1.706,01 C
15/10/2018	301867	ENVIO TEV	- 750,00 D	956,01 C
15/10/2018	100800	DB AT AGUA	- 913,60 D	42,41 C
16/10/2018	127060	CRED TEV	39.065,00 C	39.107,41 C
16/10/2018	806576	PAG GPS	- 4.173,74 D	34.933,67 C
16/10/2018	260028	DB FOL PAG	- 8.250,00 D	26.683,67 C
17/10/2018	000001	CRED TED	3.400,00 C	30.083,67 C
17/10/2018	260028	TAR CX PRG	- 6,90 D	30.076,77 C

12/11/2018

IntE:rn_et BankinG...C-AIXA

29/10/2018

201400

DB AT LUZ

lu3 - 1.185,72 D

28.891,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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: OUTUBRO 2018

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.465,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/10/18	NF 1000 POSTO 7 PASSOS	TRANSPORTE			1.343,00
01/10/18	NF 003.466 POSTO DOLEMAR	TRANSPORTE			419,80
02/10/18	NF 125 FARMÁCIA ALQUIMIA	MEDICAMENTOS			985,00
03/10/18	RECIBO LUZIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			809,00
03/10/18	RECIBO LUCIANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			731,00
03/10/18	RECIBO THAÍS - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			872,00
03/10/18	RECIBO FABIANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			643,00
03/10/18	RECIBO SIDNEI - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	300,00		1.853,00
03/10/18	RECIBO CELIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.377,00
03/10/18	RECIBO LAILA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	500,00	241,25	1.950,44
03/10/18	RECIBO LUCIENE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	400,00		1.247,00
03/10/18	RECIBO SUZANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.200,00
03/10/18	RECIBO PATRÍCIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			834,00
03/10/18	RECIBO MARA KARYNY - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.705,00
03/10/18	RECIBO KELLY - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			899,00
03/10/18	RECIBO MARIA HELENA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	400,00		625,00
03/10/18	RECIBO SUELI - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	400,00		1.500,00
03/10/18	RECIBO VIVIANE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	400,00		1.000,00
03/10/18	RECIBO MARILENE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.960,00
03/10/18	RECIBO ERIKA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	1.000,00	1.000,00	878,00
03/10/18	RECIBO REGIANE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			820,00
03/10/18	RECIBO ALLAN - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.218,00
03/10/18	RPA BIANCA - NUTRICONISTA	FOLHA DE PAGTO			960,00
03/10/18	RPA AURÉLIO - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGTO			960,00
05/10/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			3.442,51
09/10/18	FATURA TELEFONE	TELEFONE			709,39
09/10/18	FATURA TELEFONE	TELEFONE			90,61
15/10/18	FATURA ÁGUA	ÁGUA			800,00
16/10/18	RECIBO LUZIA - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/10/18	RECIBO REGIANE - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/10/18	RECIBO THAÍS - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/10/18	RECIBO MARIA HELENA - VALE	FOLHA DE PAGTO			700,00
16/10/18	RECIBO FABIANA - VALE	FOLHA DE PAGTO			400,00
16/10/18	RECIBO LUCIENE - VALE	FOLHA DE PAGTO			700,00



19/10/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			3.133,25
28/10/18	FATURA LUZ	LUZ			800,00
TOTAIS			3.400,00	1.241,25	39.065,00



JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
PRESIDENTE

Peruíbe, 14 de novembro de 2018

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

Processo:
15699/1/2018

Usuário PAULO.COSTA

DATA: 14/11/2018 15:06	DOCUMENTO: 249166	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO
---------------------------	----------------------	--

ASSUNTO:
Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
MÊS DE OUTUBRO 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



0156992018

ASSINATURA DO REQUERENTE