

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: NOVEMBRO 2018

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.706,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/11/18	NF 03.508 POSTO DOLEMAR	TRANSPORTE			1.260,32
02/11/18	NF 1036 POSTO 7 PASSOS	TRANSPORTE			1.251,00
06/11/18	RECIBO CÉLIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			976,00
06/11/18	RECIBO THÁIS - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			834,00
06/11/18	RECIBO MARIA HELENA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			881,00
06/11/18	RECIBO MARILENE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			800,00
06/11/18	RECIBO RAFAEL - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.160,00
06/11/18	RECIBO ERIKA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	700,00	1.000,00	1.000,00
06/11/18	RECIBO SUELI - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			2.000,00
06/11/18	RECIBO PATRÍCIA PEREIRA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			872,00
06/11/18	RECIBO MARA KARYNY - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.000,00
06/11/18	RECIBO SUZANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.200,00
06/11/18	RECIBO VIVIANE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.360,00
06/11/18	RECIBO KELLY - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			862,00
06/11/18	RECIBO LUCIANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.152,00
06/11/18	RECIBO LUZIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			808,00
06/11/18	RECIBO LAILA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	550,00	241,25	1.500,00
06/11/18	RECIBO FABIANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			954,00
06/11/18	RECIBO SIDNEI - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	500,00		1.632,00
06/11/18	RECIBO REGIANE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			851,00
06/11/18	RECIBO LUCIENE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.047,00
06/11/18	RPA AURÉLIO	FOLHA DE PAGTO			960,00
06/11/18	RPA BIANCA	FOLHA DE PAGTO			960,00
07/11/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			3.000,00
08/11/18	NF 129 FARMÁCIA ALQUIMIA	MEDICAMENTOS			985,00
09/11/18	FATURA VIVO	TELEFONE			699,17
09/11/18	FATURA VIVO	TELEFONE			100,83
13/11/18	FATURA ÁGUA	ÁGUA			800,00
14/11/18	RECIBO LUCIENE - FÉRIAS	FOLHA DE PAGTO			1.041,32
14/11/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			2.500,00
16/11/18	RECIBO ALLAN - VALE	FOLHA DE PAGTO			400,00
16/11/18	RECIBO THÁIS - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/11/18	RECIBO REGIANE - VALE	FOLHA DE PAGTO			400,00
16/11/18	RECIBO LUCIANA - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/11/18	RECIBO LUZIA - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/11/18	RECIBO SUELI - VALE	FOLHA DE PAGTO	650,00		

16/11/18	RECIBO VIVIANE - VALE	FOLHA DE PAGTO	500,00		
16/11/18	RECIBO KELLY - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/11/18	RECIBO PATRÍCIA PEREIRA - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
16/11/18	RECIBO SUZANA - VALE	FOLHA DE PAGTO			518,36
16/11/18	RECIBO MARIA HELENA - VALE	FOLHA DE PAGTO	500,00		
28/11/18	FATURA ELEKTRO	LUZ			800,00
TOTAIS			3.400,00	1.241,25	39.065,00



 JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
 PRESIDENTE

Peruíbe, 14 de dezembro de 2018

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 01/12/2018 - 09:20

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.891,05 C
01/11/2018	000001	CRED TED	1.241,25 C - <i>Estadual</i>	30.132,30 C
05/11/2018	536497	DEB P FGTS	<i>FGTS</i> - 16,15 D	30.116,15 C
05/11/2018	125287	ENVIO TEV	<i>Feriado</i> - 1.628,20 D	28.487,95 C
05/11/2018	152393	ENVIO TEV	<i>Clie</i> <i>Solício</i> <i>Letícia</i> - 257,00 D	28.230,95 C
06/11/2018	020027	CRED TEV	9.870,00 C - <i>CRP</i>	38.100,95 C
06/11/2018	066647	PAG FONE	<i>Telefone</i> - 880,51 D	37.220,44 C
06/11/2018	111539	ENVIO TED	<i>Kill</i> - 597,81 D	36.622,63 C
06/11/2018	030790	ENVIO TEV	<i>7 parcer</i> - 1.251,00 D	35.371,63 C
06/11/2018	111539	DOC/TED INTERNET	<i>tarifa</i> - 9,50 D	35.362,13 C
06/11/2018	260028	DB FOL PAG	<i>Folha</i> <i>1970</i> - 35.348,00 D	14,13 C
07/11/2018	072245	CRED TEV	4.000,00 C - <i>CRP</i>	4.014,13 C
07/11/2018	073609	CRED TEV	700,00 C - <i>CRP</i>	4.714,13 C
07/11/2018	195666	PAG BOLETO	<i>boleto</i> - 1.260,32 D	3.453,81 C
07/11/2018	550817	DEB P FGTS	<i>FGTS</i> - 3.398,86 D	54,95 C
07/11/2018	260028	TAR CX PRG	<i>Tarifa</i> - 11,50 D	43,45 C
08/11/2018	132359	CRED TEV	4.700,00 C - <i>CRP</i>	4.743,45 C
08/11/2018	144854	ENVIO TEV	<i>Alquimia</i> - 4.605,27 D	138,18 C
13/11/2018	195489	CRED TEV	850,00 C - <i>CRP</i>	988,18 C
13/11/2018	100800	DB AT AGUA	<i>água</i> - 929,13 D	59,05 C
14/11/2018	214648	CRED TEV	39.065,00 C - <i>Municipal</i>	39.124,05 C
14/11/2018	473731	PAG FONE	<i>telefone</i> - 100,83 D	39.023,22 C
14/11/2018	839029	PAG GPS	<i>INSS</i> - 4.210,29 D	34.812,93 C
14/11/2018	279784	ENVIO TEV	<i>13</i> <i>Letícia</i> - 195,37 D	34.617,56 C
14/11/2018	280926	ENVIO TEV	<i>Tarifa</i> <i>Letícia</i> - 450,00 D	34.167,56 C
14/11/2018	284343	ENVIO TEV	<i>Feriado</i> <i>Letícia</i> - 3.041,32 D	31.126,24 C

King C_AIXa

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo

16/11/2018	000001	CRED TED	3.400,00 C - <i>Federal.</i>	34.526,24 C
16/11/2018	260028	DB FOL PAG	<i>valor</i> -7.550,00 D	26.976,24 C
16/11/2018	260028	DB FOL PAG	<i>A3</i> - 17.248,15 D	9.728,09 C
19/11/2018	190542	CRED TEV	2.500,00 C - <i>CRP</i>	12.228,09 C
19/11/2018	192273	CRED TEV	7.900,00 C - <i>CRP</i>	20.128,09 C
19/11/2018	192755	CRED TEV	1.000,00 C - <i>CRP</i>	21.128,09 C
19/11/2018	260028	TAR CX PRG	<i>tarifa</i> - 17,02 D	21.111,07 C
28/11/2018	201400	DB AT LUZ	<i>luz</i> - 1.323,69 D	19.787,38 C

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 0800 726 0104

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2018

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/11/2018: R\$ 19.306,78

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito entidade	41.104,27
	Tarifa	(38,02)
	Débito da entidade	(40.585,65)

19.787,38

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

Saldo de Conta Corrente 19.787,38

Saldo de Conta de Aplicação 0,00

SALDO BANCÁRIO 19.787,38



José Bazilio de Lucena

Presidente

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

Processo:
17007/1/2018

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Usuário MAISA.MMM

DATA: 13/12/2018 16:17	DOCUMENTO: 250474	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	
---------------------------	----------------------	--	--

ASSUNTO:
Encaminha Oficio

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
Nº-57/2018 -- REF. AO OFÍCIO 163 - MONITORAMENTO REALIZADO.

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

P.º: 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 7 0 0 7 2 0 1 8 *