

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: DEZEMBRO 2018

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 44.947,50

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/12/18	NF 003.544 - POSTO DOLEMAR	TRANSPORTE			464,03
03/12/18	NF 1077 - POSTO 7 PASSOS	TRANSPORTE			1.306,45
30/11/18	RPA - BIANCA MENDES LIMA	FOLHA DE PAGTO			960,00
30/11/18	RPA - AURÉLIO RIBEIRO	FOLHA DE PAGTO			960,00
04/12/18	RECIBO KARYNY - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.230,00
04/12/18	RECIBO CÉLIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			334,00
04/12/18	RECIBO ÉRIKA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	300,00	1.000,00	1.578,00
04/12/18	RECIBO FABIANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.617,00
04/12/18	RECIBO KELLY - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			937,00
04/12/18	RECIBO LAILA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	300,00	241,25	2.560,75
04/12/18	RECIBO LUCIANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.056,00
04/12/18	RECIBO LUCIENE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.068,00
04/12/18	RECIBO LUZIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			584,00
04/12/18	RECIBO M. HELENA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			914,00
04/12/18	RECIBO MARILENE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			960,00
04/12/18	RECIBO PATRICIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			872,00
04/12/18	RECIBO RAFAEL - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			971,00
04/12/18	RECIBO REGIANE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			995,00
04/12/18	RECIBO SIDNEI - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	350,00		1.857,00
04/12/18	RECIBO SUELI - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.328,00
04/12/18	RECIBO THAÍS - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			910,00
04/12/18	RECIBO VIVIANE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.234,00
04/12/18	NF 132 - FARMÁCIA ALQUIMIA	MEDICAMENTOS			985,00
05/12/18	NF 441 - DR.º MÁRCIO	FOLHA DE PAGTO			1.500,00
07/12/18	GUIA FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS			1.914,25
09/12/18	FATURA TELEFONE	TELEFONE			125,46
09/12/18	FATURA TELEFONE	TELEFONE			674,54
13/12/18	FATURA ÁGUA	ÁGUA			696,08
18/12/18	RECIBO FABIANA - VALE	FOLHA DE PAGTO			400,00
18/12/18	RECIBO KELLY - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
18/12/18	RECIBO LUCIANA - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
18/12/18	RECIBO LUZIA - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00
18/12/18	RECIBO M. HELENA - VALE	FOLHA DE PAGTO	900,00		100,00
18/12/18	RECIBO PATRÍCIA P. - VALE	FOLHA DE PAGTO			400,00
18/12/18	RECIBO SUELI - VALE	FOLHA DE PAGTO	650,00		
18/12/18	RECIBO THAIS - VALE	FOLHA DE PAGTO			500,00

18/12/18	RECIBO MARA - VALE	FOLHA DE PAGTO			700,00
18/12/18	RECIBO SUZANA - VALE	FOLHA DE PAGTO			700,00
18/12/18	RECIBO VIVIANE - VALE	FOLHA DE PAGTO	500,00		
20/12/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			1.364,55
20/12/18	GUIA GPS	ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			2.221,20
28/12/18	FATURA LUZ	LUZ			800,00
28/12/18	RECIBO ERIKA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO	400,00	1.000,00	1.478,00
28/12/18	RECIBO LUCIANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			949,00
28/12/18	RECIBO SIDNEI - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			2.059,97
28/12/18	RECIBO THÁIS - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			834,00
28/12/18	RECIBO LUZIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			808,00
28/12/18	RECIBO REGIANE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.352,00
28/12/18	RECIBO CELIA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.224,00
28/12/18	RECIBO MARILENE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			960,00
28/12/18	RECIBO RAFAEL - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			863,00
28/12/18	RECIBO SUZANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.162,00
28/12/18	RECIBO VIVIANE - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.359,00
28/12/18	RECIBO LAILA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO		241,25	2.860,75
28/12/18	RECIBO SUZANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.275,00
28/12/18	RECIBO FABIANA - SALÁRIO	FOLHA DE PAGTO			1.231,00
31/12/18	RPA BIANCA MENDES LIMA	FOLHA DE PAGTO			960,00
31/12/18	RPA AURELIO RIBEIRO	FOLHA DE PAGTO			960,00
TOTAIS			3.400,00	2.482,50	59.613,03

0,00



JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
PRESIDENTE

Peruíbe, 14 de janeiro de 2018

Extrato por período

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 01/01/2019 - 11:04

Mês: Dezembro/2018

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.787,38 C
03/12/2018	015317	CRED TEV	3.300,00 C - CRP.	23.087,38 C
03/12/2018	015409	CRED TEV	7.150,00 C - CRP.	30.237,38 C
03/12/2018	015586	CRED TEV	4.200,00 C - CRP.	34.437,38 C
04/12/2018	000000	DP DINH AG	1.700,00 C - CRP.	36.137,38 C
04/12/2018	000000	DP DINH AG	300,00 C	36.437,38 C
04/12/2018	260028	DB FOL PAG	<i>Coloca no mês</i> 36.388,00 D	49,38 C
05/12/2018	161159	CRED TEV	500,00 C - CRP.	549,38 C
05/12/2018	161974	CRED TEV	1.300,00 C - CRP.	1.849,38 C
05/12/2018	517500	PAG BOLETO	<i>Prolema</i> 464,03 D	1.385,35 C
05/12/2018	566059	DEB P FGTS	<i>FGTS de 21</i> 21,10 D	1.364,25 C
05/12/2018	177423	ENVIO TEV	<i>7 por cento</i> 1.306,45 D	57,80 C
05/12/2018	260028	TAR CX PRG	<i>Juiza</i> 11,50 D	46,30 C
07/12/2018	201976	CRED TEV	10.000,00 C - CRP.	10.046,30 C
07/12/2018	203128	CRED TEV	5.000,00 C - CRP.	15.046,30 C
07/12/2018	453129	PAG BOLETO	<i>D.º Márcio</i> 1.500,00 D	13.546,30 C
07/12/2018	584137	DEB P FGTS	FGTS 4.914,25 D	8.632,05 C
07/12/2018	222105	ENVIO TEV	<i>Alquimia</i> 3.927,20 D	4.704,85 C
10/12/2018	900109	CHEQ COMP	- 2.155,00 D	2.549,85 C
10/12/2018	900110	CHEQ COMP	- 1.800,76 D	749,09 C
11/12/2018	020777	CRED TEV	3.800,00 C - CRP.	4.549,09 C
11/12/2018	260028	DB FOL PAG	<i>Férias mês Pós</i> 2.444,82 D	2.104,27 C
11/12/2018	260028	DB FOL PAG	<i>Férias Alex Pós</i> 1.058,14 D	1.046,13 C
12/12/2018	260028	TAR CX PRG	<i>Juiza</i> 1,84 D	1.044,29 C
13/12/2018	100800	DB AT AGUA	<i>água</i> 696,08 D	348,21 C
17/12/2018	323086	CRED TEV	7.000,00 C - CRP.	7.348,21 C
17/12/2018	323837	CRED TEV	4.000,00 C - CRP.	11.348,21 C
17/12/2018	324412	CRED TEV	2.000,00 C - CRP.	13.348,21 C

17/12/2018	327605	PAG FONE	<i>Telefone</i> 901,78 D	12.446,43 C
17/12/2018	337960	ENVIO TEV	<i>Telefone</i> 500,00 D	11.946,43 C
18/12/2018	521363	APLICACAO	- 4.796,43 D	7.150,00 C
18/12/2018	047767	CRED TEV	39.065,00 C <i>Municipal</i>	46.215,00 C
18/12/2018	810743	PAG GPS	<i>INSS</i> - 4.364,55 D	41.850,45 C
18/12/2018	810768	PAG GPS	<i>INSS</i> - 2.929,53 D	38.920,92 C
18/12/2018	865275	PAG FONE	<i>Telefone</i> 125,46 D	38.795,46 C
18/12/2018	122077	ENVIO TEV	<i>2º mês</i> - 241,00 D	38.554,46 C
18/12/2018	260028	DB FOL PAG	<i>7ª mês</i> - 7.150,00 D	31.404,46 C
18/12/2018	260028	DB FOL PAG	<i>2º mês</i> - 19.302,22 D	12.102,24 C
19/12/2018	000001	CRED TED	1.241,25 C <i>- Estadual</i>	13.343,49 C
19/12/2018	000001	CRED TED	3.400,00 C <i>- Federal</i>	16.743,49 C
19/12/2018	258770	ENVIO TEV	- 1.135,65 D	15.607,84 C
19/12/2018	259672	ENVIO TEV	- 650,26 D	14.957,58 C
19/12/2018	260028	TAR CX PRG	<i>Junho</i> - 16,56 D	14.941,02 C
20/12/2018	000001	CRED TED	1.241,25 C <i>- Estadual</i>	16.182,27 C
21/12/2018	254521	APLICACAO	- 16.182,27 D	0,00 C
27/12/2018	282782	RESGATE	20.981,39 C -	20.981,39 C
27/12/2018	063928	CRED TEV	4.000,00 C <i>- CRP</i>	24.981,39 C
27/12/2018	064392	CRED TEV	700,00 C <i>- CRP</i>	25.681,39 C
27/12/2018	060298	ENVIO TEV	<i>Telefone</i> 551,00 D	25.130,39 C
28/12/2018	024548	CRED TEV	11.228,52 C <i>- CRP</i>	36.358,91 C
28/12/2018	201400	DB AT LUZ	<i>Pag</i> - 1.173,91 D	35.185,00 C
28/12/2018	260028	DB FOL PAG	<i>Folha</i> - 35.185,00 D	0,00 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 - 2018

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/12/2018: (R\$ 1.241,25)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	1.241,25
	Crédito entidade	65.417,87
	Tarifa	(29,90)
	Débito da entidade	(65.390,66)
	Aplicação	(20.978,70)
	Resgate Aplicação	20.981,39
		-

0,00

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 0,00

SALDO BANCÁRIO 0,00



José Bazilio de Lucena

Presidente

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Usuário PAULO.COSTA

DATA: 15/01/2019 09:52	DOCUMENTO: 251884	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO
---------------------------	----------------------	--

ASSUNTO:
Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
MÊS DE DEZEMBRO 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!

Fabiana Rodrigues

ASSINATURA DO REQUERENTE

SISTEMA 4R



0006542019