

## 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: AS07/2019**

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


**EXERCÍCIO: JANEIRO 2019**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.465,00**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO   | NATUREZA DA DESPESA          | FONTE DE RECURSO |          |           |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------|-----------|
|                   |                              |                              | FEDERAL          | ESTADUAL | MUNICIPAL |
| 02/01/19          | NF 1107 - POSTO 7 PASSOS     | COMBUSTÍVEL                  | 500,00           |          |           |
| 08/01/19          | NF 448 - MÉDICO              | FOLHA DE PAGAMENTO           | 500,00           | 1.000,00 |           |
| 09/01/19          | FATURA VIVO                  | DESPEZA COM TELEFONE         | 105,58           |          |           |
| 09/01/19          | FATURA VIVO                  | DESPEZA COM TELEFONE         | 494,42           |          |           |
| 14/01/19          | FATURA SABESP                | DESPEZA COM ÁGUA             | 657,23           |          |           |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - LUZIA          | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 500,00    |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - REGIANE        | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 400,00    |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - MARA KARYNY    | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 400,00    |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - MARIA HELENA   | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 1.000,00  |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - SUELI          | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 650,00    |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - SUZANA         | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 700,00    |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - RAFAEL         | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 300,00    |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - THAÍS          | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 500,00    |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - VIVIANE        | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 500,00    |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - KELLY          | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 500,00    |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - FABIANA        | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 300,00    |
| 17/01/19          | RECIBO VALE - LUCIANA        | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 500,00    |
| 18/01/19          | GUIA GPS                     | ENCARGOS TRABALHISTAS        |                  |          | 2.550,00  |
| 28/01/19          | FATURA ELEKTRO               | DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA | 1.142,77         |          |           |
| 29/01/19          | RECIBO RESCISÃO - LAILA      | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 3.228,75  |
| 07/02/19          | RPA AURÉLIO                  | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 960,00    |
| 07/02/19          | RPA BIANCA                   | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 960,00    |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - CÉLIA       | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 1.339,00  |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - ÉRIKA       | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 2.878,00  |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - FABIANA     | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 1.319,00  |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - KELLY       | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 730,00    |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - LUCIANA     | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 880,00    |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - LUCIENE     | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 475,00    |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - LUZIA       | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 730,00    |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - MARA KARYNY | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 890,00    |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - M. HELENA   | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 1.269,00  |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - MARILENE    | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 2.400,00  |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - PATRÍCIA P. | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 837,00    |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - RAFAEL      | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 959,00    |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - REGIANE     | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 877,00    |
| 07/02/19          | RECIBO SALÁRIO - SIDNEI      | FOLHA DE PAGAMENTO           |                  |          | 2.397,00  |

|               |                          |                    |          |          |           |
|---------------|--------------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 07/02/19      | RECIBO SALÁRIO - SUELI   | FOLHA DE PAGAMENTO |          |          | 1.791,00  |
| 07/02/19      | RECIBO SALÁRIO - SUZANA  | FOLHA DE PAGAMENTO |          |          | 850,00    |
| 07/02/19      | RECIBO SALÁRIO - THAÍS   | FOLHA DE PAGAMENTO |          |          | 798,00    |
| 07/02/19      | RECIBO SALÁRIO - VIVIANE | FOLHA DE PAGAMENTO |          |          | 1.171,25  |
|               |                          |                    |          |          |           |
|               |                          |                    |          |          |           |
| <b>TOTAIS</b> |                          |                    | 3.400,00 | 1.000,00 | 36.539,00 |

Peruíbe, 15 de fevereiro de 2019



---

 JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA  
 PRESIDENTE

## CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/01/2019:

R\$ 1.526,00

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

## MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

|          |                              |          |
|----------|------------------------------|----------|
| 02/01/19 | NF 1107 - POSTO 7 PASSOS     | 500,00   |
| 07/02/19 | RPA AURÉLIO                  | 960,00   |
| 07/02/19 | RPA BIANCA                   | 960,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - CÉLIA       | 1.339,00 |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - ÉRIKA       | 2.878,00 |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - FABIANA     | 1.319,00 |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - KELLY       | 730,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - LUCIANA     | 880,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - LUCIENE     | 475,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - LUZIA       | 730,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - MARA KARYNY | 890,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - M. HELENA   | 1.269,00 |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - MARILENE    | 2.400,00 |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - PATRÍCIA P. | 837,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - RAFAEL      | 959,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - REGIANE     | 877,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - SIDNEI      | 2.397,00 |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - SUELI       | 1.791,00 |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - SUZANA      | 850,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - THAÍS       | 798,00   |
| 07/02/19 | RECIBO SALÁRIO - VIVIANE     | 1.171,25 |
|          |                              | 0,00     |

## MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

|  |                                |             |
|--|--------------------------------|-------------|
|  | Crédito Provisório da Entidade | 1.000,00    |
|  | Crédito entidade               | 16.884,25   |
|  | Tarifa                         | (18,50)     |
|  | Débito da entidade             | (26.863,73) |
|  | Crédito Aplic                  | 37,44       |
|  |                                |             |
|  |                                |             |

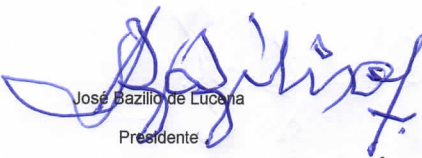
17.575,71

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

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 17.575,71

SALDO BANCÁRIO 17.575,71



José Bazilio de Lucena  
Presidente



## Extrato por período

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 01/02/2019 - 09:15

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor                             | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-----------------------------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00                              | 0,00        |
| 02/01/2019 | 140999   | CRED TEV       | 23,00 C                           | 23,00 C     |
| 02/01/2019 | 522895   | DEB P FGTS     | <i>FGTS<br/>decreto</i> 22,24 D   | 0,76 C      |
| 02/01/2019 | 260028   | TAR CX PRG     | <i>João</i> 11,50 D               | 10,74 D     |
| 03/01/2019 | 083348   | CRED TEV       | 20,00 C                           | 9,26 C      |
| 03/01/2019 | 000000   | DEB.JUROS      | <i>João</i> -0,06 D               | 9,20 C      |
| 03/01/2019 | 000000   | DEB.IOF        | <i>João</i> - 0,04 D              | 9,16 C      |
| 07/01/2019 | 389833   | CRED TEV       | 5.350,00 C                        | 5.359,16 C  |
| 07/01/2019 | 574330   | DEB P FGTS     | <i>FGTS</i> - 5.330,51 D          | 28,65 C     |
| 08/01/2019 | 153942   | CRED TEV       | 3.300,00 C                        | 3.328,65 C  |
| 08/01/2019 | 491552   | PAG BOLETO     | <i>Dps Márcio</i> - 2.250,00 D    | 1.078,65 C  |
| 08/01/2019 | 162764   | ENVIO TEV      | -1.053,14 D                       | 25,51 C     |
| 14/01/2019 | 007950   | CRED TEV       | 1.400,00 C                        | 1.425,51 C  |
| 14/01/2019 | 008231   | CRED TEV       | 300,00 C                          | 1.725,51 C  |
| 14/01/2019 | 482992   | PAG FONE       | <i>João</i> - 105,58 D            | 1.619,93 C  |
| 14/01/2019 | 483337   | PAG FONE       | <i>João</i> - 923,85 D            | 696,08 C    |
| 14/01/2019 | 100800   | DB AT AGUA     | <i>água</i> - 657,23 D            | 38,85 C     |
| 15/01/2019 | 093108   | CRED TEV       | 39.065,00 C - <i>municipal</i>    | 39.103,85 C |
| 16/01/2019 | 000001   | CRED TED       | 1.241,25 C - <i>Estadual 2018</i> | 40.345,10 C |
| 17/01/2019 | 218716   | APLICACAO      | - 28.678,33 D                     | 11.666,77 C |
| 17/01/2019 | 889167   | PAG GPS        | <i>INSS</i> - 4.316,77 D          | 7.350,00 C  |
| 17/01/2019 | 260028   | DB FOL PAG     | <i>rate</i> - 7.350,00 D          | 0,00 C      |
| 18/01/2019 | 289273   | APLICACAO      | - 10.740,00 D                     | 10.740,00 D |
| 18/01/2019 | 000001   | CRED TED       | 3.400,00 C - <i>Federal</i>       | 7.340,00 D  |
| 18/01/2019 | 260028   | TAR CX PRG     | <i>João</i> 6,90 D                | 7.346,90 D  |
| 18/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 7.346,90 C                        | 0,00 C      |
| 28/01/2019 | 201400   | DB AT LUZ      | <i>Luiz</i> - 1.821,59 D          | 1.821,59 D  |
| 28/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.821,59 C                        | 0,00 C      |
| 29/01/2019 | 054037   | CRED TEV       | 1.450,00 C                        | 1.450,00 C  |

01/02/2019

I-nter:net...b ank\_ing\_\_CAIXA

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 29/01/2019 | 054452 | CRED TEV   | 2.950,00 C  | 4.400,00 C  |
| 29/01/2019 | 054831 | CRED TEV   | 1.850,00 C  | 6.250,00 C  |
| 29/01/2019 | 900111 | CHEQUE SAC | 11.509,09 D | 5.259,09 D  |
| 29/01/2019 | 523381 | DEB P FGTS | 7.452,48 D  | 12.711,57 D |
| 29/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 12.711,57 C | 0,00 C      |

*Descontos  
dividos*

*FGTS  
Rescisões*

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 01/02/2019 | 000000   | DB FOL PAG | 3.994,91 D | 3.994,91 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104