

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: AS07/2019

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.065,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/02/19	RECIBO FÉRIAS VIVIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			2.393,09
01/02/19	RECIBO FÉRIAS THAÍS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.601,82
04/02/19	NF 1134 - POSTO 7 PASSOS	COMBUSTÍVEL	500,00		
09/02/19	FATURA VIVO	DESPESA COM TELEFONE	600,00		
13/02/19	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	400,86		
15/02/19	NF 4699 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		482,50	170,00
15/02/19	RECIBO VALE - KELLY C.	FOLHA DE PAGAMENTO			492,00
15/02/19	RECIBO VALE - LUCIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
15/02/19	RECIBO VALE - LUZIA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
15/02/19	RECIBO VALE - MARA KARYNY	FOLHA DE PAGAMENTO			100,00
15/02/19	RECIBO VALE - M. HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			738,00
15/02/19	RECIBO VALE - RAFAEL	FOLHA DE PAGAMENTO			250,00
15/02/19	RECIBO VALE - REGIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
15/02/19	RECIBO VALE - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			492,00
26/02/19	NF 4712 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE			1.330,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - ANASILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.816,56
28/02/19	RPA AURÉLIO	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
28/02/19	RPA BIANCA	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - CÉLIA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.376,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - ERIKA REGINA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.945,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - FABIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.594,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - KELLY	FOLHA DE PAGAMENTO			915,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - LUCIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - LUZIA	FOLHA DE PAGAMENTO			819,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - MARA K.	FOLHA DE PAGAMENTO			1.755,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - M. HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.081,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - MARILENE	FOLHA DE PAGAMENTO			2.492,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - PATRÍCIA P.	FOLHA DE PAGAMENTO			934,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - RAFAEL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.209,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - REGIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			952,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - SIDNEI	FOLHA DE PAGAMENTO			2.049,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - SUELI	FOLHA DE PAGAMENTO			2.241,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.408,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - THAÍS	FOLHA DE PAGAMENTO			274,00
28/02/19	RECIBO SALÁRIO - VIVIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			322,00
28/02/19	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.399,14		

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/01/2019: (R\$ 4.382,50)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

13/02/19	FATURA SABESP	400,86
07/03/19	GUIA FGTS	1.276,76
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

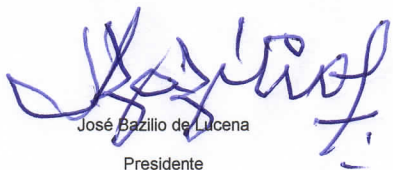
	Crédito Provisório da Entidade	4.382,50
	Crédito entidade	50.801,75
	Tarifa	(74,90)
	Débito da entidade	(52.437,13)
	Crédito Aplic	45,21

12,55

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
 Saldo de Conta de Aplicação 12,55 0,00

SALDO BANCÁRIO 12,55


 José Bazilio de Lucena
 Presidente



Extrato por período

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438 / 003 / 00003322-6

Data: 01/03/2019 - 09:18

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2019	260028	DB FOL PAG	3.994,91 D	3.994,91 D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.994,91 C	0,00 C
04/02/2019	260028	TAR CX PRG	0,92 D	0,92 D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	0,92 C	0,00 C
06/02/2019	510896	DEB P FGTS	16,15 D	16,15 D
06/02/2019	510968	DEB P FGTS	3.174,63 D	3.190,78 D
06/02/2019	175067	ENVIO TED	804,00 D	3.994,78 D
06/02/2019	215199	ENVIO TEV	769,00 D	4.763,78 D
06/02/2019	175067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.773,28 D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.773,28 C	0,00 C
07/02/2019	071058	CRED TEV	21.500,00 C	21.500,00 C
07/02/2019	230607	CRED TEV	600,00 C	22.100,00 C
07/02/2019	243471	ENVIO TEV	595,75 D	21.504,25 C
07/02/2019	260028	DB FOL PAG	30.205,00 D	8.700,75 D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	8.700,75 C	0,00 C
08/02/2019	260028	TAR CX PRG	10,58 D	10,58 D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	10,58 C	0,00 C
11/02/2019	236719	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 C
11/02/2019	256619	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C
12/02/2019	107227	CRED TEV	1.250,00 C	1.250,00 C
12/02/2019	169564	ENVIO TED	1.251,50 D	1,50 D
12/02/2019	169564	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11,00 D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
14/02/2019	366804	APLICACAO	34.500,00 D	34.500,00 D
14/02/2019	028079	CRED TEV	39.065,00 C	4.565,00 C
14/02/2019	896035	PAG GPS	4.063,54 D	501,46 C
15/02/2019	260028	DB FOL PAG	5.936,00 D	5.434,54 D
15/02/2019	260028	DB FOL PAG	3.264,77 D	8.699,31 D

3/2019

INte-met::Banking::C.Aixa

15/02/2019	727220	RESG AUTOM	8.699,31 C	0,00 C
18/02/2019	260028	TAR CX PRG	6,90 D	6,90 D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	6,90 C	0,00 C
25/02/2019	506154	PAG FONE	924,76 D	924,76 D
25/02/2019	506558	PAG FONE	97,59 D	1.022,35 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.022,35 C	0,00 C
26/02/2019	102645	ENVIO TED	1.330,00 D	1.330,00 D
26/02/2019	102645	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.339,50 D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.339,50 C	0,00 C
28/02/2019	031972	CRED TEV	3.350,00 C	3.350,00 C
28/02/2019	032625	CRED TEV	4.100,00 C	7.450,00 C
28/02/2019	127895	CRED TEV	6.000,00 C	13.450,00 C
28/02/2019	174557	ENVIO TED	2.915,00 D	10.535,00 C
28/02/2019	132206	TEV MESM T	600,00 D	9.935,00 C
28/02/2019	310645	TEV MESM T	275,44 D	9.659,56 C
28/02/2019	174557	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.650,06 C
28/02/2019	201400	DB AT LUZ	1.911,49 D	7.738,57 C
28/02/2019	260028	DB FOL PAG	31.250,00 D	23.511,43 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	23.511,43 C	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