

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

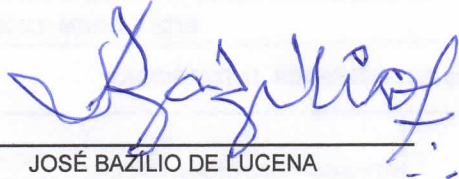
EXERCÍCIO: MARÇO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.065,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/03/19	NF 003.670 - POSTO DOLEMAR	COMBUSTÍVEL	500,00		
06/03/19	NF 488 - MÉDICO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00	
09/03/19	FATURA VIVO	DESPESA COM TELEFONE	600,00		
14/03/19	RECIBO VALE - KELLY	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
14/03/19	RECIBO VALE - LUCIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
14/03/19	RECIBO VALE - LUZIA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
14/03/19	RECIBO VALE - MARA KARYNY	FOLHA DE PAGAMENTO			80,00
14/03/19	REVIBO VALE - M. HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			730,00
14/03/19	RECIBO VALE - RAFAEL	FOLHA DE PAGAMENTO			150,00
14/03/19	RECIBO VALE - SUELI	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
14/03/19	RECIBO VALE - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
14/03/19	RECIBO VALE - THAÍS	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
14/03/19	RECIBO VALE - VIVIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
15/03/19	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	719,37		
28/03/19	FATURA ELEKTRO	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.080,63		
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - ANASILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.914,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - CÉLIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.338,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - ERIKA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.864,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - FABIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			988,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - KELLY	FOLHA DE PAGAMENTO			879,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - LUCIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			963,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - LUZIA	FOLHA DE PAGAMENTO			780,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - MARA KAR.	FOLHA DE PAGAMENTO			1.738,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - M. HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.939,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - MARILENE	FOLHA DE PAGAMENTO			2.500,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - RAFAEL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.309,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - REGIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			1.315,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - SIDNEI	FOLHA DE PAGAMENTO			477,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - SUELI	FOLHA DE PAGAMENTO			1.990,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.373,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - THAÍS	FOLHA DE PAGAMENTO			678,00
29/03/19	RECIBO SALÁRIO - VIVIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			991,00
29/03/19	RPA AURÉLIO RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
29/03/19	RPA BIANCA MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
29/03/19	RECIBO FÉRIAS - REGIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			1.200,90

05/04/19	GUIA FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO			2.178,86
12/04/19	RECIBO FÉRIAS - LUZIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.184,12
18/04/19	GUIA GPS	FOLHA DE PAGAMENTO			2.835,12
TOTAIS			3.900,00	1.000,00	39.065,00

Perúbe, 15 de abril de 2019



JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/03/2019: (R\$ 2.482,50)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

09/03/19	FATURA VIVO	600,00
15/03/19	FATURA SABESP	719,37
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	2.482,50
	Crédito entidade	27.301,74
	Tarifa bancária do mês atual	(17,05)
	Débito da entidade	(27.677,52)
	Crédito Aplic	61,03
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco	(974,89)

12,68

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 12,68

SALDO BANCÁRIO 12,68

José Bazílio de Lucena

Presidente