

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

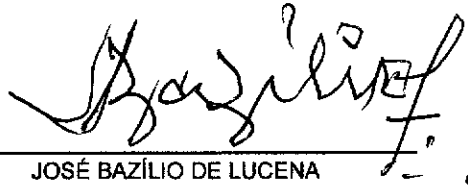
EXERCÍCIO: MAIO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 46.188,75

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------|-----------|
| | | | FEDERAL | ESTADUAL | MUNICIPAL |
| 02/05/19 | NF 1225 - POSTO 7 PASSOS | COMBUSTÍVEL | 500,00 | | |
| 03/05/19 | RECIBO RESCISÃO THAÍS | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.659,80 |
| 06/05/19 | GUIA FGTS RESCISÓRIO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 724,14 |
| 08/05/19 | NF 535 - MÉDICO | FOLHA DE PAGAMENTO | 500,00 | 1.070,00 | |
| 09/05/19 | FATURA VIVO | DESPESA COM TELEFONE | 600,00 | | |
| 14/05/19 | FATURA SABESP | DESPESA COM ÁGUA | 569,18 | | |
| 14/05/19 | RECIBO VALE - FABIANA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 400,00 |
| 14/05/19 | RECIBO VALE - KELLY | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 490,00 |
| 14/05/19 | RECIBO VALE - LUCIANA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 490,00 |
| 14/05/19 | RECIBO VALE - MARA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 300,00 |
| 14/05/19 | RECIBO VALE - RAFAEL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 500,00 |
| 14/05/19 | RECIBO VALE - REGIANE | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 490,00 |
| 14/05/19 | RECIBO VALE - SUELI | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 700,00 |
| 14/05/19 | RECIBO VALE - VIVIANE | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 600,00 |
| 21/05/19 | NF 4806 - PROTFRAL | PRODUTOS DE HIGIENE | | 241,25 | 1.100,00 |
| 28/05/19 | FATURA ELEKTRO | ENERGIA ELÉTRICA | 1.230,82 | | |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - ANASILVA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.514,00 |
| 31/05/19 | RPA AURÉLIO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 960,00 |
| 31/05/19 | RPA BIANCA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 960,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - CÉLIA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.376,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - ÉRIKA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.564,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - FABIANA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.241,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - KELLY | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 879,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - LUCIANA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 909,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - LUZIA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 761,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - MARA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.218,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - M. HELENA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 899,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - MARILENE | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.855,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - RAFAEL | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 959,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - REGIANE | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 863,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - SIDNEI | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.803,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - SUELI | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.556,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - SUZANA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 458,00 |
| 31/05/19 | RECIBO SALÁRIO - VIVIANE | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.330,00 |
| 31/05/19 | RECIBO FÉRIAS - MARILENE | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.508,80 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 07/06/19 | GUIA FGTS | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.958,79 |
| 14/06/19 | RECIBO FÉRIAS - ÉRIKA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.965,00 |
| 14/06/19 | RECIBO FÉRIAS - LUCIANA | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 1.525,29 |
| 19/06/19 | GUIA GPS | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.548,18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAIS | | | 3.400,00 | 1.311,25 | 39.065,00 |

Peruíbe, 12 de junho de 2019



JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/05/2019: (R\$ 1.907,50)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

| | | |
|----------|-------------|--------|
| 09/05/19 | FATURA VIVO | 600,00 |
| | | |
| | | 0,00 |

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

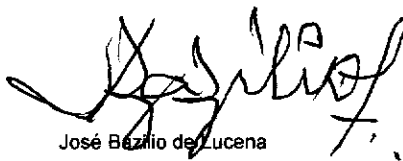
| | | |
|--|---|-------------|
| | Crédito Provisório da Entidade | 4.320,00 |
| | Crédito entidade | 24.033,98 |
| | Tarifa bancária do mês atual | (133,21) |
| | Débito da entidade | (25.989,85) |
| | Crédito Aplicação mês atual | 30,99 |
| | Crédito Aplic | 79,45 |
| | Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco | (1.020,38) |
| | | |

13,48

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 13,48

SALDO BANCÁRIO 13,48



José Bázilio de Lucena

Presidente