

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

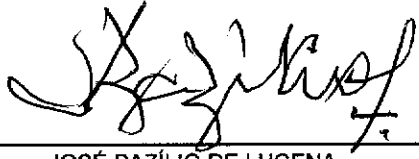
EXERCÍCIO: ABRIL 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.065,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/04/19	NF 003.712 - POSTO DOLEMAR	COMBUSTÍVEL	500,00		
03/04/19	NF 4756 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		482,50	1.407,64
04/04/19	NF 511 - MÉDICO	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	1.355,00	
09/04/19	FATURA VIVO	DESPESA COM TELEFONE	600,00		
11/04/19	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	590,70		
17/04/19	RECIBO VALE - FABIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/04/19	RECIBO VALE - KELLY	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
17/04/19	RECIBO - VALE LUCIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
17/04/19	RECIBO VALE - MARA KARYNY	FOLHA DE PAGAMENTO			100,00
17/04/19	RECIBO VALE - MARIA HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			730,00
17/04/19	RECIBO VALE - RAFAEL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
17/04/19	RECIBO VALE - SUELI	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
17/04/19	RECIBO VALE - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
17/04/19	RECIBO VALE - THAIS	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
17/04/19	RECIBO VALE - VIVIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
28/04/19	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.209,30		
29/04/19	RECIBO FÉRIAS - MARIA HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.591,51
29/04/19	RECIBO FÉRIAS - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.997,73
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - ANASILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.515,00
30/04/19	RPA AURÉLIO RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/04/19	RPA BIANCA MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - CÉLIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.377,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - ERIKA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.463,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - FABIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.154,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - KELLY	FOLHA DE PAGAMENTO			955,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - LUCIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.045,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - MARA KARYNY	FOLHA DE PAGAMENTO			1.689,24
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - MARIA HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.541,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - MARILENE	FOLHA DE PAGAMENTO			2.306,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - RAFAEL	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - REGIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			171,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - SIDNEI	FOLHA DE PAGAMENTO			1.891,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - SUELI	FOLHA DE PAGAMENTO			2.092,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - SUZANA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.447,00
30/04/19	RECIBO SALÁRIO - THAIS	FOLHA DE PAGAMENTO			896,00

30/04/19	RECIBO SALÁRIO - VIVIANE	FOLHA DE PAGAMENTO			1.416,00
20/05/19	GUIA GPS	FOLHA DE PAGAMENTO			2.239,88
TOTAIS			3.400,00	1.837,50	39.065,00

Peruíbe, 15 de maio de 2019



JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/04/2019: (R\$ 4.320,00)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

15/03/19	FATURA SABESP	719,37
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

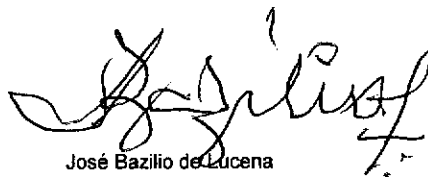
	Crédito Provisório da Entidade	4.320,00
	Crédito entidade	40.805,66
	Tarifa bancária do mês atual	(28,44)
	Débito da entidade	(40.571,68)
	Crédito Aplicação mês atual	18,42
	Crédito Aplic	61,03
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco	(991,94)

12,42

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 12,42

SALDO BANCÁRIO 12,42



José Bazilio de Lucena

Presidente