

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: CECÍLIA ABREU SIMÕES

CONVÊNIO: AS07/2019

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

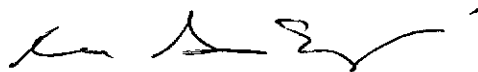
EXERCÍCIO: JUNHO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 44.947,50

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
31/05/19	RECIBO FÉRIAS SUELI	FOLHA DE PAGAMENTO			3.479,97
06/06/19	NF 0548 - DR. MÁRCIO	FOLHA DE PAGAMENTO	355,00	1.000,00	0,00
09/06/19	FATURA VIVO	DESPESA COM TELEFONE	600,00		
11/06/19	RECIBO VALE FABIANA	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
11/06/19	RECIBO VALE KELLY CRISTINA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
11/06/19	RECIBO VALE LUCIANA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			245,00
11/06/19	RECIBO VALE LUZIA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
11/06/19	RECIBO VALE MARA KARYNY	FOLHA DE PAGAMENTO			300,00
11/06/19	RECIBO VALE M.ª HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			730,00
11/06/19	RECIBO VALE RAFAEL OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
11/06/19	RECIBO VALE REGIANE ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTO			200,00
11/06/19	RECIBO VALE SUZANA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			490,00
11/06/19	RECIBO VALE VIVIANE BISPO	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
12/06/19	FATURA SABESP	DESPESA COM ÁGUA	611,39		
14/06/19	NF 04839 - PROTFRAL	PRODUTOS DE HIGIENE		241,25	1.543,89
28/06/19	RECIBO SALÁRIO ANASILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.915,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO CÉLIA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.414,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO ÉRIKA REGINA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.627,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO FABIANA R	FOLHA DE PAGAMENTO			1.363,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO KELLY CRISTINA	FOLHA DE PAGAMENTO			954,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO LUCIANA DA S	FOLHA DE PAGAMENTO			594,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO LZIA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			856,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO MARA KARYNY	FOLHA DE PAGAMENTO			1.593,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO M.ª HELENA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.140,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO MARILENE M	FOLHA DE PAGAMENTO			1.396,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO RAFAEL OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.307,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO REGIANE ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.190,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO SIDNEI DO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.218,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO SUELI OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			442,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO SUZANA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.214,00
28/06/19	RECIBO SALÁRIO VIVIANE BISPO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.479,00
28/06/19	RPA BIANCA MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
28/06/19	RPA AURÉLIO ROMÃO	FOLHA DE PAGAMENTO			960,00
28/06/19	FATURA ELEKTRO	ENERGIA ELÉTRICA	1.333,61		
28/06/19	NF 01295 - POSTO 7 PASSOS	COMBUSTÍVEL	500,00		

05/07/19	GUIA FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.904,50
12/07/19	RECIBO FÉRIAS FABIANA RODRIGU	FOLHA DE PAGAMENTO			857,02
19/07/19	GUIA GPS	FOLHA DE PAGAMENTO			2.512,62
TOTAIS			3.400,00	1.241,25	39.065,00

Peruíbe, 12 de julho de 2019



CECÍLIA ABREU SIMÕES
PRESIDENTE

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO AS07 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/06/2019: (R\$ 666,25)

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

12/06/19	FATURA SABESP	811,39
		0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	666,25
	Crédito entidade	20.077,38
	Tarifa bancária do mês atual	(72,10)
	Débito da entidade	(19.563,55)
	Crédito Aplicação mês atual	0,05
	Crédito Aplic	110,44
	Tarifas acumuladas a serem ressarcidas pelo banco	(1.153,59)

10,02

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

Saldo de Conta Corrente 0,00
Saldo de Conta de Aplicação 10,02

SALDO BANCÁRIO 10,02


Cecília Abreu Simões
Presidente