

09 JAN 2019
10:08:59

Prefeitura Municipal de Riversul
Praça Prefeito Aparecido Barbosa, 130 - Centro Tel.: (15) 3571-1260

Genmap®
Pag: 1/1
GG100201

Capa de Protocolo

Número	Data Emissão	Hora Emissão	Data Previsão	Classificação
00016/2019	09/01/2019	10:08	24/01/2019	Administrativo

Interessado

LAR SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 45.459.625/0001-54 Insc.Est: 025428
SAO JOAO, 630, ITAPORANGA
, 00018460
ITAPORANGA, SP

Assunto

PRESTAÇÃO DE CONTAS 000011
REFERENTE A SUBVENÇÃO DEZEMBRO 2018.

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45-459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.:18.480-000 – Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2018

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Riversul

Nº da Subvenção: 03/2018

Data do recebimento do recurso: 19/12/2018

Mês de referência: Dezembro de 2018

Valor recebido: R\$ 1.400,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
19/12/2018	Remuneração de pessoal	552177000018664	1.400,00
TOTAL			1.400,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
19/12/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.400,00
TOTAL			1.400,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/12/2018	Recibo de Pagamento	Rosenilda Leal	Recursos Humanos	1.652,38
TOTAL				1.652,38

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

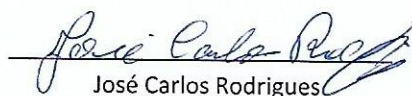
Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP


Email: laritaporanga1936@outlook.com

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	1.400,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	252,38
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.400,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	252,38
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade **LAR SÃO VICENTE DE PAULO**, sob as penas da Lei, que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 02 de Janeiro de 2019.


José Carlos Rodrigues
Presidente




Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC/SP 248394/O

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro - Fone (015) 3565-1500 - Cep.: 18.480-000 - Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

Conciliação Bancária			
Entidade	Lar São Vicente de Paulo		
Banco	Banco do Brasil S/A		
Agência	2177-6		
Cidade	Itaporanga/SP		
Conta Corrente	40004-1		
Tipo de Conta	Subvenção Municipal de Riversul/SP		
A) - Saldo do extrato bancário em		31/12/2018	0,00
B) - Débitos lançados no razão. Não lançados pelo banco. (-)			
Data	Nº do documento	valor	
TOTAL			-
C) - Créditos lançados no razão. Não lançados pelo banco. (+)			
Data	Nº do documento	valor	
TOTAL			-
D) - SUBTOTAL		(- B + C)	-
E) - Débitos lançados pelo banco. Não lançados no razão. (+)			
Data	Nº do documento	valor	
TOTAL			-
F) - Créditos lançados pelo banco. Não lançados no razão. (-)			
Data	Nº do documento	valor	
TOTAL			-
G) - SUBTOTAL		(+ E - F)	-
H) - SALDO DO EXTRATO AJUSTADO		(A + D - G)	0,00
I) - SALDO CONTÁBIL EM		31/12/2018	0,00
Itaporanga/SP, 02 de Janeiro de 2019.			
			
José Carlos Rodrigues Presidente			
			
Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC 15R 248394/O			