



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188  
45353299/0001-04 Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 07/02/2018 VENCIMENTO: 07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018  
 Credor.: DISPENSARIO ASSIST VIC GUARA CNPJ: 46.709.069/0001-90 Cod: 13  
 Endereço: RUA JOSE CALAZANS  
 Cidade.: GUARA CEP: 14580-000  
 Discriminação.:  
 subvenção social local

Valor **27.638,08**

(vinte e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 27.638,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
762	/ 1	OR 020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 27.638,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.638,08
TOTAL . . . . .					R\$ 27.638,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.638,08

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 27.638,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 VINICIUS MAGNO FILGUEIRA  
 Prefeito Municipal I em Exercício

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0220		27.638,08
TOTAL . . . . .			R\$ 27.638,08

Despesa paga em 07/02/2018 Com os recursos acima discriminados

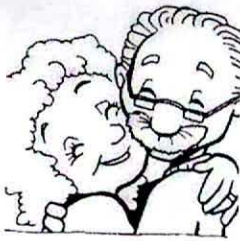
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /  
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Guará  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção  
**LEI AUTORIZADORA:** 1813 de 29/11/2017  
**OBJETO:** Manutenção / Custeio  
**EXERCÍCIO:** Fevereiro de 2.018  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Dispensário de Assistência Vicentina de Guará  
**CNPJ:** 46.709.069/0001-90  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua José Ribeiro Calazans nº 113, Cep 14.580-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Túlio Chaud Colferai  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 27.638,08  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Saldo Anterior	2.018	9,50
	Transferência On Line	Fevereiro 2.018	27.638,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			27.647,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

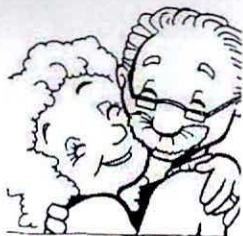
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária  
Dispensário de Assistência Vicentina de Guará

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 27.638,08 (Vinte e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Oito Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção	fevereiro de 2.018	27.640,74
TOTAL DAS DESPESAS		27.640,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		6,84





## LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Nº DOC	Especificação do Documento	credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor
07/02/2018	1	Holerites	Aline Marcelino Frazão	PREST. SERVIÇO	R\$ 1057,08
07/02/2018	2	Holerites	Amanda Paulino Soares	PREST. SERVIÇO	R\$ 1205,22
07/02/2018	3	Holerites	Carmen C. D. Figueiredo	PREST. SERVIÇO	R\$ 2195,38
07/02/2018	4	Holerites	Edmara Ventura Moreira	PREST. SERVIÇO	R\$ 1239,64
07/02/2018	5	Holerites	Fabiana Silva Felipe	PREST. SERVIÇO	R\$ 1554,59
07/02/2018	6	Holerites	Fatima D. dos Santos	PREST. SERVIÇO	R\$ 1554,46
07/02/2018	7	Holerites	Fernanda Silva Moraes	PREST. SERVIÇO	R\$ 1239,64
07/02/2018	8	Holerites	Maraisa Ap. G. Ribeiro	PREST. SERVIÇO	R\$ 1333,80
07/02/2018	9	Holerites	Maria Idalina Z.Ferreira	PREST. SERVIÇO	R\$ 1147,45
07/02/2018	10	Holerites	Lucineia Cintra	PREST. SERVIÇO	R\$ 1611,58
07/02/2018	11	Holerites	Maria Isabel Lopes	PREST. SERVIÇO	R\$ 1239,64
07/02/2018	12	Holerites	Alessandro S. Dantas	PREST. SERVIÇO	R\$ 2072,89
07/02/2018	13	Holerites	Jorge Luiz de Castro	PREST. SERVIÇO	R\$ 2374,22
07/02/2018	14	Darf	Darf	GUIA RECOLH.	R\$ 114,57
07/02/2018	15	FGTS	FGTS	GUIA RECOLH.	R\$ 2347,09
07/02/2018	16	INSS	INSS	GUIA RECOLH.	R\$ 2577,47
07/02/2018	17	Darf	Darf	GUIA RECOLH.	R\$ 39,50
07/02/2018	18	Emp Consignado	Caixa Economica Federal	MAT. CONSUMO	R\$ 861,65
07/02/2018	19	Holerites	Rosecleia Da S. Alves	PREST. SERVIÇO	R\$ 1260,33
07/02/2018	20	Holerites	Valentina Toste Vieira	PREST. SERVIÇO	R\$ 614,54
				TOTAL	27.640,74

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guará - SP 28 de fevereiro de 2018

DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai  
Administrador Provisório

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

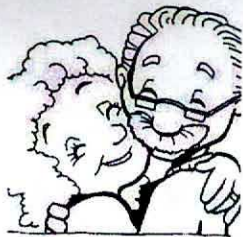
Auxílio, subvenção ou contribuição. \_\_\_\_\_(1)

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

✉ Rua José Ribeiro Calazans, 113 - Tel.: (16) 3831-4201 - CEP 14.580-000 - Guará/SP - Brasil

CNPJ 46.709.069/0001-90 e-mail: lardeidosos.guara@yahoo.com.br



LAR DE IDOSOS

*Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP*

*Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo*

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.