



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188  
45353299/0001-04 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 04626

DATA: 19/07/2019 VENCTO:19/07/2019 PAGTO: 19/07/2019  
Credor.: ASSOCIAÇÃO TURMINHA DO LATIDO CNPJ: 21.339.291/0001-17 Cod: 10557  
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES  
Cidade.: GUARÃ CEP: 14580-000

**Discriminação...:**

despesas para custeio de alimentacao (racaõ), medicamentos e procedimentos v  
eterinarios para atendimento de ate 90 animais, conforme estabelece o Plano  
de Trabalho e Termo de Referencia mantido com essa Associacao.

Valor **10.833,00**

(dez mil, oitocentos e trinta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10.833,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6775	/ 1	GL 020503	10.304.0115.2315.0000	3.3.50.43.00	R\$ 10.833,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.833,00
TOTAL . . . . .					R\$ 10.833,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.833,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 10.833,00**

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	B02564	10.833,00
TOTAL . . . . .			R\$ 10.833,00

Despesa paga em 19/07/2019 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



# TURMINHA DO LATIDO



## 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:** Lei de nº 1.848 de 08/11/2018  
**OBJETO:** Manutenção / Custeio  
**EXERCÍCIO:** Julho de 2019  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** "TURMINHA DO LATIDO"  
**CNPJ:** 21.339.291/0001-17  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Prudente de Moraes, nº 734 – Vila Sta Luzia  
**CEP:** 14.580-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Marta Rosa Marquiori Oliveira  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 10.833,00  
**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	Transferência On Line	Julho de 2019	10.833,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			10.833,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária  
"TURMINHA DO LATIDO"

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.833,00 (Dez mil oitocentos e trinta e três reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção	Julho de 2019	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		10.833,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		10.833,00

### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)





**TURMINHA DO LATIDO**




Guar, 22 de julho de 2019

**RECIBO**

Recebi da Prefeitura Municipal de Guar a importância de R\$ 10.833,00 (dez mil e oitocentos e trinta e três reais), referente ao repasse do convênio de n \_\_\_\_\_, celebrado com a associao "Turminha do Latido", equivalente ao mês de julho de 2019.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Marta Rosa Marquicri Oliveira



### Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

G331021716022563013  
02/08/2019 17:29:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 2092-3  
Conta corrente 17647-8 TURMINHA DO LATIDO  
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 453532990001-04 PM GUARA	201.907.190.022.592	10.833,00 C	10.833,00 C
31/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	10.833,00 D	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD220028 MARTA ROSA MARQUIORI DE OLIVEIRA.