



**Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá**  
 Rua Diogo Álvares, 06 – Nova Guarã – Guaratinguetá-SP.  
 CEP: 12.516-630 – Telefone: (12) 3125-1564  
 CNPJ 51.627.958/0001-48

Declaro Lei de Utilidade Pública Municipal nº 1.686/25 de outubro/82  
 Registro Estadual 5.067/15 de outubro/88  
 Registro no CNAS nº 44.006.000.340/2.000-39 publicado no D.O.U em 04/04/2000  
 Registro CMAS nº 006

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no 1º TRIMESTRE DE 2020

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ**

**EXERCÍCIO: 2019**

PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade		RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( X )		CONTA CORRENTE: 100245-7				
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
	1/1				SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 20,25
	6/1	1		BANCO - MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 52,00	
	6/1	1	R\$ 52,00	BANCO - MANUTENÇÃO	COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA			
	16/1	1	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			
			R\$ 1,68		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.340,00
1	6/2	1		RH – SERVIÇOS GERAIS	ELIANA APARECIDA GARCIA	039.176.198-65	R\$ 1.197,84	R\$ 1.142,16
2	6/2	1		RH – SERVIÇOS GERAIS	RENATA DE OLIVEIRA SOUZA	349.443.838-27	R\$ 1.142,16	R\$ -
	10/2	2	R\$ 6,03	RENDIMENTOS	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO			
	12/2	2	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			
			R\$ 0,99		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.340,00
3	6/3	2		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.618,76	R\$ 721,24
4	6/3	2		RH – SERVIÇOS GERAIS	RENATA DE OLIVEIRA SOUZA	349.443.838-27	R\$ 721,24	R\$ -
	20/3	3	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			
			R\$ 0,58		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 2.340,00
5	7/4	3		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.510,71	R\$ 829,29
6	7/4	3		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLÁUCIA PATRÍCIA MARCIANO DE PAULA	380.630.378.98	R\$ 829,29	R\$ -
					SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 29,53

Guaratinguetá, 20 de abril de 2020.

*Afonso Athie Vale Chaves*  
**AFONSO ATHIE VALE CHAVES**  
 CPF 517.832.668-72 – Presidente

*Willian Ramos Pinto Freire*  
**WILLIAN RAMOS PINTO FREIRE**  
 CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro