

Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá
Rua Diogo Álvares, 06 – Nova Guará – 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 2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade							CONTA CORRENTE: 100360-7	
RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()								
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
1	31/1	01	R\$ 6.422,52					R\$ 6.422,52
2	31/1	01	R\$ -	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 420,83	R\$ 6.001,69
3	31/1	01	R\$ -	CUSTEIO – COMBUSTÍVEL	TEBERGA & FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 268,07	R\$ 5.733,62
4	4/2	01	R\$ -	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 411,90	R\$ 5.321,72
5	4/2	01	R\$ -	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-01	R\$ 491,20	R\$ 4.830,52
6	7/2	01	R\$ -	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISK CARNES COMERCIAL LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 977,01	R\$ 3.853,51
7	7/2	01	R\$ -	RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 1.557,84	R\$ 2.295,67
8	7/2	01	R\$ -	RH – SERVIÇOS GERAIS	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.564,00	R\$ 731,67
9	7/2	01	R\$ -	RH – ASSISTENTE SOCIAL	EDINEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 731,67	R\$ 0,00
10	25/2	02	R\$ 6.422,52					R\$ 6.422,52
11	25/2	02	R\$ -	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 618,41	R\$ 5.804,11
12	25/2	02	R\$ -	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 481,26	R\$ 5.322,85
13	28/2	02	R\$ 2,01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS				R\$ 5.324,86
14	1/3	02	R\$ -	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GUARAPLAST COMERCIO DE EMB. EIRELLI ME	63.921.696/0001-09	R\$ 246,08	R\$ 5.078,78
15	11/3	02	R\$ -	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 914,02	R\$ 4.164,76
16	12/3	02		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 331,38	R\$ 3.833,38

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 2019

SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
17	12/3	02	R\$ -	RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378.98	R\$ 1.527,82	R\$ 2.305,56
18	12/3	02	R\$ -	RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.564,00	R\$ 741,56
19	12/3	02	R\$ -	RH – SERVIÇOS GERAIS	EDINEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 739,55	R\$ 2,01
20	8/3	03	R\$ 6.422,52					R\$ 6.424,53
21	21/3	03	R\$ -	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 578,78	R\$ 5.845,75
22	26/3	03	R\$ -	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 652,21	R\$ 5.193,54
23	29/3	03	R\$ -	CUSTEIO – MATERIAL CONSUMO	PRO GESTÃO COMERCIAL	55.936.850/0001-98	R\$ 1.167,41	R\$ 4.026,13
24	29/3	03	R\$ -	CUSTEIO – COMBUSTÍVEL	TEBERGA & FERNANDES LTDA	48.539.282/0001-26	R\$ 170,61	R\$ 3.855,52
25	5/4	03	R\$ -	RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378.98	R\$ 1.537,82	R\$ 2.317,70
26	5/4	03	R\$ -	RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.564,00	R\$ 753,70
27	5/4	03	R\$ -	RH – SERVIÇOS GERAIS	EDINEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 751,69	R\$ 2,01
28	31/3	03	R\$ 7,25	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS				R\$ 9,26

Guaratinguetá, 12 de abril de 2019.



ELIAS RIBEIRO DE BARROS
 CPF 05722109819 – Presidente



ABIRATAN LOPES DE SOUSA
 CPF 29647622104 – Tesoureiro