

Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá
 Rua Diego Álvares, 06 – Nova Guard – Guaratinguetá-S.P.
 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 2º 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	CREDORES/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
	1/4				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 9,26
	30/4	04			RENDIMENTO APLICAÇÃO			-R\$ 0,18
	13/5	04	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 6.422,52
	14/5	05	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 12.845,04
1	15/5	04		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 524,77	R\$ 12.320,27
2	15/5	04		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 752,70	R\$ 11.567,57
3	15/5	04		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO	74.550.476/0001-32	R\$ 654,00	R\$ 10.913,57
4	15/5	04		CUSTEIO – GÁS DE COZINHA	ELIANE C. DE OLIVEIRA GÁS	14.344.434/0001-13	R\$ 280,00	R\$ 10.633,57
5	22/5	05		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISK CARNES COMERCIAL LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 900,00	R\$ 9.733,57
6	23/5	05		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISK CARNES COMERCIAL LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 800,00	R\$ 8.933,57
7	27/5	05		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 553,59	R\$ 8.379,98
8	31/5	05		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO	74.550.476/0001-32	R\$ 315,42	R\$ 8.064,56
9	31/5	04		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO	74.550.476/0001-32	R\$ 357,54	R\$ 7.707,02
	31/5	05	R\$ 9,76		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 7.707,02
10	6/6	05		RH – SERVIÇOS GERAIS	LIDIANA SILVA DOS SANTOS	218.712.528-90	R\$ 1.197,84	R\$ 6.509,18
11	6/6	05		RH – SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE A. SANTOS MOREIRA		R\$ 1.403,64	R\$ 5.105,54
12	7/6	05		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.252,03	R\$ 3.853,51
13	7/6	04		RH – SERVIÇOS GERAIS	WANDERLEIA CÂNDIDA BASTOS		R\$ 1.419,98	R\$ 2.433,53
14	7/6	04		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.640,73	R\$ 792,80
15	7/6	04		RH – SERVIÇOS GERAIS	MICHEL GODOY MARTINIANO	443.840.018-00	R\$ 792,80	R\$ -
	10/6	06	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 6.422,52

Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá
 Rua Diego 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 44.006.000.3402.000-39 publicado no D.O.U em 04/04/2000
 Registro CMA3 nº 006

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 2º 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				
RECORSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()						
SEQ	DATA COMP. RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
16	12/6 06	CUSTEIO - GÁS DE COZINHA	ELIANE C. DE OLIVEIRA GÁS	14.344.434/0001-13	R\$ 280,00	R\$ 6.142,52
17	12/6 06	CUSTEIO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 591,17	R\$ 5.551,35
18	19/6 06	CUSTEIO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISK CARNES COMERCIAL LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 893,04	R\$ 4.658,31
19	26/6 06	R\$ -	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 616,20	R\$ 4.042,11
	28/6 06	R\$ 4,87	RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 4.042,11
20	28/6 06	CUSTEIO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO	51.627.958/0001-48	R\$ 188,60	R\$ 3.853,51
21	4/7 06	RH - SERVIÇOS GERAIS	EDINEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.197,84	R\$ 2.655,67
22	4/7 06	RH - SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 1.038,13	R\$ 1.617,54
23	4/7 06	RH - SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.197,84	R\$ 419,70
24	4/7 06	RH - SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO ROBRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 419,70	R\$ 0,00
31/7			SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 23,71

Afonso Athié Vale Chaves
 Guaratinguetá, 09 de julho de 2019.
 AFONSO ATHIÉ VALE CHAVES
 CPF 517.832.668-72 – Presidente

William Ramos Pinto Freire
 WILLIAM RAMOS PINTO FREIRE
 CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro