

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  
 Declaração 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 CMIAS nº 006

### INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 3º 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	
Funcional de Alta Complexidade								
SEQ	DATA COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO	
	1/7			SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 23,71	
	10/7	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 6.422,52	
1	12/7	07	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 656,59	R\$ 5.765,93	
2	12/7	07	CUSTEIO – GÁS DE COZINHA	BASSANELLI GÁS	22.503.331/0001-87	R\$ 308,00	R\$ 5.457,93	
3	12/7	07	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 1.129,35	R\$ 4.328,58	
4	30/7	07	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO	74.550.476/0001-32	R\$ 475,07	R\$ 3.853,51	
	31/7	07	R\$ 5,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 3.853,51	
5	6/8	07	RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 1.249,91	R\$ 2.603,60	
6	6/8	07	RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.329,77	R\$ 1.273,83	
7	6/8	07	RH – ASSISTENTE SOCIAL	JIANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.273,83	R\$ -	
	27/8	08	R\$ 6.422,52	SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 6.422,52	
8	28/8	08	CUSTEIO – GÁS DE COZINHA	BASSANELLI GÁS	22.503.331/0001-87	R\$ 296,00	R\$ 6.126,52	
9	28/8	08	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISK CARNES COMERCIAL LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 1.089,14	R\$ 5.037,38	
10	28/8	08	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 413,75	R\$ 4.623,63	
11	28/8	08	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 276,41	R\$ 4.347,22	
	30/8	08	R\$ 0,24	RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 4.347,22	
12	2/9	09	CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO	74.550.476/0001-32	R\$ 493,71	R\$ 3.853,51	
13	5/9	09	RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 1.249,91	R\$ 2.603,60	

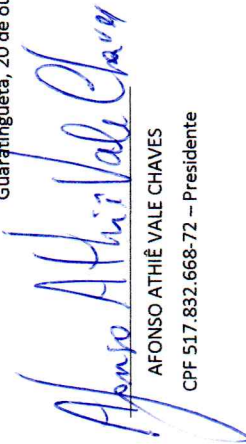
Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá  
 Rua Diogo Álvares, 06 – Nova Guarã – Guaratinguetá-SP.  
 CEP: 12.516-630 – Telefone: (12) 3125-1564  
 CNPJ 51.627.958/0001-48  
 Declaro Lei de Utilidade Pública Municipal nº 1.686/25 de outubro/82  
 Registro Estadual 5.067/15 de outubro/88  
 Registro no CNAS nº 44.006.000.340/2.000-39 publicado no D.O.U em 04/04/2000  
 Registro CMIAS nº 006

### INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 3º 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		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( X ) FEDERAL ( )	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
14	5/9	09		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.197,84	R\$ 1.405,76
15	5/9	09		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.405,76	R\$ -
	10/9	08	R\$ 6.422,52	SUBVENÇÃO ESTADUAL				R\$ 6.422,52
16	11/9	09		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 684,97	R\$ 5.757,55
17	16/9	09		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 1.367,28	R\$ 4.370,27
18	27/9	09		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO	74.550.476/0001-32	R\$ 516,76	R\$ 3.853,51
	30/9	09	R\$ 3,86	RENDIMENTO APLICAÇÃO				R\$ 3.853,51
19	7/10	09		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 1.197,84	R\$ 2.655,67
20	7/10	09		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.347,57	R\$ 1.308,10
21	7/10	09		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.308,10	R\$ 0,00
	31/10				<b>SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			R\$ 32,84

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2019.

  
 AFONSO ATHIÉ VALE CHAVES  
 CPF 517.832.668-72 – Presidente

  
 WILLIAN RAMOS PINTO FREIRE  
 CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro