



**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 4º TRIMESTRE 2019

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

EXERCÍCIO: 2019

PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade		RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( X ) FEDERAL ( )						CONTA CORRENTE: 100360-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO	
	1/10		R\$ 32,84		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 32,84	
	7/10	10		BANCO MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 23,74	
	14/10	10	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 6.422,52	
	14/10	10		BANCO MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 33,26	
	16/10	10	R\$ 57,00		COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA				
1	17/10	10		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 714,08	R\$ 5.708,44	
2	17/10	10		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISK CARNES COMERCIAL LTDA	05.532.321/0001-50	R\$ 840,25	R\$ 4.868,19	
3	17/10	10		CUSTEIO – GÁS DE COZINHA	BASSANELLI GÁS	22.503.331/0001-87	R\$ 296,00	R\$ 4.572,19	
4	17/10	10		CUSTEIO – GÁS DE COZINHA	BASSANELLI GÁS	22.503.331/0001-87	R\$ 296,00	R\$ 4.276,19	
5	31/10	10		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA E MERCERIA BEIRA RIO	74.550.476/0001-32	R\$ 422,68	R\$ 3.853,51	
	31/10	10	R\$ 4,77		RENDIMENTO APLICAÇÃO				
	5/11	11		BANCO MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 57,00	
	6/11	11	R\$ 57,00		COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA				
6	7/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378.98	R\$ 1.617,67	R\$ 2.235,84	
7	7/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.611,60	R\$ 624,24	
8	7/11	10		RH – ASSISTENTE SOCIAL	EDINEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 624,24	R\$ -	
	14/11	11	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 6.422,52	
9	19/11	11		CUSTEIO – GÁS DE COZINHA	BASSANELLI GÁS	22.503.331/0001-87	R\$ 296,00	R\$ 6.126,52	
10	19/11	11		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 646,59	R\$ 5.479,93	
11	27/11	11		CUSTEIO – GÁS DE COZINHA	BASSANELLI GÁS	22.503.331/0001-87	R\$ 296,00	R\$ 5.183,93	
12	27/11	11		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 520,17	R\$ 4.663,76	
	30/11	11	R\$ 2,13		RENDIMENTO APLICAÇÃO				
13	2/12	11		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/00015-00	R\$ 604,60	R\$ 4.059,16	
14	3/12	11		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA E MERCERIA BEIRA RIO	74.550.476/0001-32	R\$ 183,51	R\$ 3.875,65	
15	3/12	11		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378.98	R\$ 2.060,72	R\$ 1.814,93	
16	3/12	11		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.669,52	R\$ 145,41	
17	3/12	11		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 145,41	R\$ 0,00	
	6/12	12		BANCO MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 40,98	





**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 4º TRIMESTRE 2019

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

EXERCÍCIO: 2019

PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )

CONTA CORRENTE: 100360-7

SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
	11/12	12	R\$ 6.422,52	BANCO MANUTENÇÃO	SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 6.422,52
	11/12	12		BANCO MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 16,02
	12/12	12	R\$ 57,00	BANCO MANUTENÇÃO	COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA			
18	16/12	12		CUSTEIO – GÁS DE COZINHA	BASSANELLI GÁS	22.503.331/0001-87	R\$ 296,00	R\$ 6.126,52
19	16/12	12		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 669,36	R\$ 5.457,16
20	26/12	12		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 576,63	R\$ 4.880,53
21	26/12	12		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0015-00	R\$ 357,04	R\$ 4.523,49
22	27/12	12		CUSTEIO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO	74.550.476/0001-32	R\$ 686,42	R\$ 3.837,07
	31/12	12	R\$ 1,96		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
23	7/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULIJA	380.630.378.98	R\$ 1.572,17	R\$ 2.264,90
24	7/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.669,52	R\$ 595,38
25	7/1	12		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 636,48	R\$ -41,10
	31/12			SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 0,60

\* Foi utilizado o valor de R\$ 41,10 para pagamento dos compromissos no mês de Dezembro/2019

*Afonso Athié Vale Chaves*  
 Afonso Athié Vale Chaves  
 Guaratinguetá, 16 de janeiro de 2020.  
 AFONSO ATHIÉ VALE CHAVES  
 CPF 517.832.668-72 – Presidente

*William Ramos Pinto Freire*  
 WILLIAM RAMOS PINTO FREIRE  
 CPF 183.905.088-89 – Tesoureiro