



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 DE 2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ		RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)				EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade		TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO	CONTA CORRENTE: 100245-7
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	1/10					R\$ 21,01	
	7/10	10		BANCO - MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 20,04	
	14/10	10	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL		
	14/10	10		BANCO - MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 31,96	
	16/10	10	R\$ 52,00		COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA		
	16/10	10	R\$ 3,04		RENDIMENTO APLICAÇÃO		
	5/11	11		BANCO - MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,00	R\$ 2.340,00
	6/11	11	R\$ 52,00		COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA		
1	6/11	10		RH - SERVIÇOS GERAIS	ELIANA APARECIDA GARCIA	R\$ 1.158,50	R\$ 1.181,50
2	6/11	10		RH - SERVIÇOS GERAIS	MICHEL GODOY MARTINIANO	R\$ 1.181,50	R\$ -
	19/11	11	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL	R\$ 2.340,00	
	30/11	11	R\$ 0,78		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		
3	3/12	11		RH - SERVIÇOS GERAIS	ELIANA APARECIDA GARCIA	R\$ 1.306,73	R\$ 1.033,27
4	3/12	11		RH - SERVIÇOS GERAIS	MICHEL GODOY MARTINIANO	R\$ 1.033,27	R\$ -
	6/12	12		BANCO - MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 23,93	
	11/12	12	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL	R\$ 2.340,00	
	11/12	12		BANCO - MANUTENÇÃO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 28,07	
	12/12	12	R\$ 52,00		COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA		
	31/12	12	R\$ 1,45		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		
5	7/1	12		RH - SERVIÇOS GERAIS	ELIANA APARECIDA GARCIA	R\$ 1.197,84	R\$ 1.142,16
6	7/1	12		RH - SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	R\$ 1.148,19	R\$ -6,03
				SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 20,25	

* Foi utilizado o valor de R\$ 6,03 para pagamento dos compromissos no mês de Dezembro/2019

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

Guaratinguetá, 16 de janeiro de 2020.

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