



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 CNIAS nº 006

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 3º TRIMESTRE DE 2020

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ		EXERCÍCIO: 2020						
PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade		CONTA CORRENTE: 100245-7						
SEQ.	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
	1/7				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 30,96
	13/7	7	R\$ 2.340,00		REPASSE FEDERAL			
	31/7	7	R\$ 0,44		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
1	7/8	7		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.446,59	R\$ 2.371,40
2	7/8	7		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLÁUCIA PATRÍCIA DA SILVA MARCIANO DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 893,41	R\$ 924,81
	12/8	8	R\$ 2.340,00		REPASSE FEDERAL			R\$ 31,40
	31/8	8	R\$ 0,10		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
3	8/9	8		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.706,86	R\$ 2.371,50
4	8/9	8		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLÁUCIA PATRÍCIA DA SILVA MARCIANO DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 633,14	R\$ 664,64
	10/9	9	R\$ 2.340,00		REPASSE FEDERAL			R\$ 31,50
	30/9	9	R\$ 0,12		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
5	7/10	9		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.551,43	R\$ 2.371,62
6	7/10	9		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 788,57	R\$ 820,19
								R\$ 31,62

Guaratinguetá, 15 de outubro de 2020.

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

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