



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 DE 2020

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

EXERCÍCIO: 2020

PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 100245-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
	1/10	10			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 31,36
	9/10	10	R\$ 2.340,00		REPASSE FEDERAL			
	31/10	10	R\$ 0,12		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.371,48
1	9/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.431,48	R\$ 940,00
2	9/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLÁUCIA PATRICIA DA SILVA MARCIANO DE PAULA	380.630.378.98	R\$ 908,52	R\$ 31,48
	10/11	11	R\$ 2.340,00		REPASSE FEDERAL			
	30/11	11	R\$ 0,16		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.371,64
3	7/12	11		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.598,59	R\$ 773,05
4	7/12	11		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLÁUCIA PATRICIA DA SILVA MARCIANO DE PAULA	380.630.378.98	R\$ 741,41	R\$ 31,64
	10/12	12	R\$ 2.340,00		REPASSE FEDERAL			
	31/12	12	R\$ 0,19		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.371,83
5	8/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.608,68	R\$ 763,15
6	8/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLÁUCIA PATRICIA DA SILVA MARCIANO DE PAULA	380.630.378.98	R\$ 731,32	R\$ 31,83
		TOTAL	R\$ 7.020,47			TOTAL	R\$ 7.020,00	R\$ 31,83

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2021.


AFONSO ATHIE VALE CHAVES
CPF 517.832.668-72 – Presidente


WILLIAN RAMOS PINTO FREIRE
CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro