



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 CMA5 nº 006

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 1º TRIMESTRE DE 2021

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ										EXERCÍCIO: 2021	
RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)										CONTA CORRENTE: 100245-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO			
	1/1				SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 31,83			
	8/1	1	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL						
	31/1	1	R\$ 0,04		RENDIMENTO APLICAÇÃO						
1	5/2	1		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA 389.827.848-45	389.827.848-45	R\$ 1.723,25	R\$ 648,62			
2	5/2	1		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLÁUCIA PATRICIA MARCIANO DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 616,75	R\$ 31,87			
	10/2	2	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL						
	28/2	2	R\$ 0,16		RENDIMENTO APLICAÇÃO						
3	5/3			RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA 389.827.848-45	389.827.848-45	R\$ 1.768,54	R\$ 603,49			
4	5/3			RH – SERVIÇOS GERAIS	GLÁUCIA PATRICIA MARCIANO DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 571,46	R\$ 32,03			
	10/3	3	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL						
	31/3	3	R\$ 0,83		RENDIMENTO APLICAÇÃO						
5	8/4	3		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA 389.827.848-45	389.827.848-45	R\$ 1.663,35	R\$ 709,51			
6	8/4	3		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLÁUCIA PATRICIA MARCIANO DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 676,65	R\$ 32,86			
TOTAL			R\$ 7.021,03			TOTAL	R\$ 7.020,00	R\$ 32,86			

Guaratinguetá, 20 de abril de 2021.

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