



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 CNAS nº 006

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 4º TRIMESTRE DE 2021

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

EXERCÍCIO: 2021

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				SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 51,63
	7/10	10	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			
	31/10	10	R\$ 8,10		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.399,73
1	8/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	MICHEL GODOY MARTINIANO	443.840.018-00	R\$ 1.350,31	R\$ 1.049,42
2	8/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	RENATA DE OLIVEIRA SOUZA	349.443.838-27	R\$ 989,69	R\$ 59,73
	10/11	11	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			
	30/11	11	R\$ 5,21		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.404,94
3	7/12	11		RH – SERVIÇOS GERAIS	LIDIANA SILVA DOS SANTOS	218.712.528-90	R\$ 1.420,91	R\$ 984,03
4	7/12	11		RH – SERVIÇOS GERAIS	MÁRCIA APARECIDA HONORIO DA SILVA	245.873.178-37	R\$ 919,09	R\$ 64,94
	10/12	12	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			
	31/12	12	R\$ 10,86		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.415,80
5	7/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	RENATA DE OLIVEIRA SOUZA	349.443.838-27	R\$ 989,69	R\$ 1.426,11
6	7/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	MICHEL GODOY MARTINIANO	443.840.018-00	R\$ 1.350,31	R\$ 75,80
TOTAL			R\$ 7.020,00			TOTAL	R\$ 7.020,00	R\$ 75,80

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022.

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