



Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá
 Rua Diogo Alvares, 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 CMIAS nº 006

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 1º TRIMESTRE DE 2022

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

EXERCÍCIO: 2022

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
	1/1				SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 75,65
	14/1	1	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			
	31/1	1	R\$ 7,41		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
1	7/2	1		RH – SERVIÇOS GERAIS	MÁRCIA APARECIDA HONÓRIO DA SILVA	245.873.178-37	R\$ 1.348,32	R\$ 2.423,06
2	7/2	1		RH – SERVIÇOS GERAIS	MICHEL GODOY MARTINIANO	443.840.018-00	R\$ 991,68	R\$ 1.431,38
	10/2	2	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			R\$ 83,06
	28/2	2	R\$ 8,57		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
3	8/3	2		RH – SERVIÇOS GERAIS	CRISTIANO JOSÉ MARTINIANO DA SILVA	377.354.088-46	R\$ 1.176,70	R\$ 2.431,63
4	8/3	2		RH – SERVIÇOS GERAIS	RENATA DE OLIVEIRA SOUZA	349.443.838-27	R\$ 1.163,30	R\$ 1.254,93
	10/3	3	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			R\$ 91,63
	31/3	3	R\$ 0,71		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
5	31/3	3		RH – SERVIÇOS GERAIS	RENATA DE OLIVEIRA SOUZA	349.443.838-27	R\$ 1.179,26	R\$ 2.432,34
6	31/3	3		RH – SERVIÇOS GERAIS	TEREZINHA APARECIDA DE AMORIM	327.837.058-93	R\$ 1.253,08	R\$ 1.253,08
		TOTAL	R\$ 7.112,34			TOTAL	R\$ 7.112,34	R\$ -

Guaratinguetá, 20 de abril 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