



Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá
 Rua Diogo Álvares, 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 CMAS nº 006

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 4º TRIMESTRE DE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade		ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ		RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()		EXERCÍCIO: 2022		
SEQ.	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
	1/10	10	R\$ 7.667,14		SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 31,34
	10/10	10	R\$ 7.667,14		SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
	26/10	10	R\$ 1.285,99		SUBVENÇÃO FEDERAL			
	31/10	10	R\$ 5,70		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 8.990,17
1	2/11	10		CUSTEIO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	PANIFICADORA E MERC. BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTD-ME	74.550.476/0001-32	R\$ 1.162,50	R\$ 7.827,67
2	3/11	10		CUSTEIO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	TENDA ATACADO S.A	01.157.555/0015-00	R\$ 1.159,63	R\$ 6.668,04
3	8/11	10		CUIDADORA DE IDOSOS	ADRIANA MARIA DE CARVALHO SILVA	288.236.428-84	R\$ 2.399,77	R\$ 4.268,27
4	8/11	10		RH - SERVIÇOS GERAIS	CRISTIANO JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA	377.354.088-46	R\$ 1.167,75	R\$ 3.100,52
5	8/11	10		RH - SERVIÇOS GERAIS	EDINEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.620,38	R\$ 1.480,14
6	8/11	10		AJUDANTE DE COZINHA	FRANCISCELEIA DOS SANTOS DE CASTRO SILVA	363.241.878-02	R\$ 1.551,23	R\$ 71,08
7	8/11	10		RH - SERVIÇOS GERAIS	HÉLIO SÉRGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.555,47	R\$ 1.626,55
8	8/11	10		CUIDADORA DE IDOSOS	LUCIMARA DOS SANTOS BENTO	287.559.738-84	R\$ 658,54	R\$ 2.285,09
	9/11	10	R\$ 2.322,13		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			
	10/11	11	R\$ 7.667,14		SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
	10/11	11	R\$ 1.285,99		SUBVENÇÃO FEDERAL			
	30/11	11	R\$ 5,96		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 8.996,13
9	7/12	11		RH - SERVIÇOS GERAIS	CRISTIANO JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA	377.354.088-46	R\$ 1.343,90	R\$ 7.652,23
10	7/12	11		RH - SERVIÇOS GERAIS	EDINEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.317,17	R\$ 6.335,06
11	7/12	11		ENFERMEIRA	ELAINE FERRAZ DOS REIS	266.493.138-58	R\$ 2.335,98	R\$ 3.999,08
12	7/12	11		RH - SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.744,82	R\$ 2.254,26
13	7/12	11		RH - SERVIÇOS GERAIS	LIDIANA SILVA DOS SANTOS	218.712.528-90	R\$ 1.317,17	R\$ 937,09
14	7/12	11		CUIDADORA DE IDOSOS	LUCIMARA DOS SANTOS BENTO	287.559.738-84	R\$ 894,09	R\$ 43,00
	12/12	12	R\$ 7.667,14		SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
	12/12	12	R\$ 1.285,99		SUBVENÇÃO FEDERAL			
	31/12	12	R\$ 6,45		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 9.002,58
15	6/1	12		RH - SERVIÇOS GERAIS	CRISTIANO JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA	377.354.088-46	R\$ 1.231,82	R\$ 7.770,76
16	6/1	12		RH - SERVIÇOS GERAIS	EDINEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.317,17	R\$ 6.453,59
17	6/1	12		ENFERMEIRA	ELAINE FERRAZ DOS REIS	266.493.138-58	R\$ 1.982,96	R\$ 4.470,63
18	6/1	12		RH - SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.646,40	R\$ 2.824,23
19	6/1	12		RH - SERVIÇOS GERAIS	LIDIANA SILVA DOS SANTOS	218.712.528-90	R\$ 1.317,17	R\$ 1.507,06
20	6/1	12		AJUDANTE DE COZINHA	FRANCISCELEIA DOS SANTOS DE CASTRO SILVA	363.241.878-02	R\$ 1.457,61	R\$ 49,45
	TOTAL		R\$ 29.199,63		TOTAL		R\$ 29.181,52	R\$ 49,45

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2023.

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

William Ramos Pinto de Figueiredo
WILLIAM RAMOS PINTO DE FIGUEIREDO
 CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro