



**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 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ										EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade										CONTA CORRENTE: 100245-7	
SEQ.	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO			
	1/10	10			SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 25,26			
	11/10	10	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			R\$ 2.365,26			
	30/10	10	R\$ 2,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.367,26			
1	7/11	10		ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 2.340,00	R\$ 27,26			
	10/11	11	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			R\$ 2.367,26			
	30/11	11	R\$ 1,84		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.369,10			
2	7/12	11		ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.595,46	R\$ 773,64			
3	7/12	11		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDINEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 744,54	R\$ 29,10			
	11/12	12	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			R\$ 2.370,99			
	31/12	12	R\$ 1,89		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.370,99			
4	8/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDINEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.807,28	R\$ 563,71			
5	8/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 532,72	R\$ 30,99			
			<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.025,73</b>	<b>R\$ 7.020,00</b>	<b>R\$ 30,99</b>		

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2024.

*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