



Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá
 Rua Diogo Álvares, 06 – Nova Guardá – 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 2º TRIMESTRE DE 2023

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

EXERCÍCIO: 2023

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	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
	1/4	4			SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,22	R\$ 10,98
	6/4	4		IOF				
	11/4	4	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			
	30/4	4	R\$ 1,90		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
	5/5	4	R\$ 0,50		REEMBOLSO IOF			R\$ 2.353,16
1	8/5	4		AUXILIAR DE COZINHA	RENATA DE OLIVEIRA SOUZA	349.443.838-27	R\$ 1.270,51	R\$ 1.082,65
2	8/5	4		RH – SERVIÇOS GERAIS	CRISTIANO JOSÉ MARTINIANO DA SILVA	377.354.088-46	R\$ 1.069,49	R\$ 13,16
	8/5	5		IOF			R\$ 0,20	R\$ 12,96
	10/5	5	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			
	31/5	5	R\$ 2,38		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.355,34
3	7/6	5		CUIDADORA DE IDOSOS	PATRICIA MARA RODRIGUES DE GODOI	294.122.598-67	R\$ 1.786,58	R\$ 568,76
4	7/6	5		RH – SERVIÇOS GERAIS	TEREZINHA APARECIDA DE AMORIM	327.837.058-93	R\$ 553,42	R\$ 15,34
	7/3	6		IOF			R\$ -	R\$ 15,34
	7/6	6	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			
	30/6	6	R\$ 2,55		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.357,89
5	7/7	6		AUXILIAR DE COZINHA	RENATA DE OLIVEIRA SOUZA	349.443.838-27	R\$ 1.233,14	R\$ 1.124,75
6	7/7	6		RH – SERVIÇOS GERAIS	CRISTIANO JOSÉ MARTINIANO DA SILVA	377.354.088-46	R\$ 1.106,86	R\$ 17,89
		TOTAL	R\$ 7.025,87		TOTAL	TOTAL	R\$ 7.020,42	R\$ 17,89

Guaratinguetá, 20 de julho de 2023.


AFONSO ATHIE VALE CHAVES
 CPF 517.832.668-72 – Presidente


WILLIAN RAMOS PINTO FREIRE
 CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro