

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 período: 1º TRIMESTRE DE 2025 (janeiro, fevereiro e março)								
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 100.245-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								R\$ -
	15/01		R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			R\$ 2.340,00
	21/01	1	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			R\$ 4.680,00
	31/01	1	R\$ 2,14		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 4.682,14
	31/01	1			IOF		R\$ -	R\$ 4.682,14
1	07/02	1		ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 3.647,07	R\$ 1.035,07
2	07/02	1		AUXILIAR DE COZINHA	JOANA DARK DE PAULA	248.982.858-57	R\$ 1.032,93	R\$ 2,14
	10/02	2	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			R\$ 2.342,14
	28/02	2	R\$ 2,18		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.344,32
	28/02	2			IOF		R\$ 1,03	R\$ 2.343,29
3	05/03	2		RH - SERVIÇOS GERAIS	HÉLIO SÉRGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.824,81	R\$ 518,48
4	05/03	2		AUXILIAR DE COZINHA	JOANA DARK DE PAULA	248.982.858-57	R\$ 515,19	R\$ 3,29
	17/03	3	R\$ 2.340,00		SUBVENÇÃO FEDERAL			R\$ 2.343,29
	31/03	3	R\$ 1,31		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 2.344,60
	31/03	3			IOF		R\$ 0,52	R\$ 2.344,08
5	07/04	3		AUXILIAR DE COZINHA	JOANA DARK DE PAULA	248.982.858-57	R\$ 2.036,50	R\$ 307,58
6	07/04	3		RH - SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 303,50	R\$ 4,08
TOTAL			R\$ 9.365,63	TOTAL			R\$ 9.361,55	R\$ 4,08

Guaratinguetá, data da assinatura.

AFONSO ATHIE VALE CHAVES
CPF 517.832.668-72 – Presidente

WILLIAN RAMOS PINTO FREIRE
CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro