



Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá
Rua Diogo Álvares, 06 – Nova Guarará – Guaratinguetá-SP.

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

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 1º TRIMESTRE 2020

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

EXERCÍCIO: 2020

PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade		RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 100360-7		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
	1/1			BANCO MANUTENÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,60
	6/1	1			TARIFA BANCÁRIA		R\$ 57,00	
	6/1	1	R\$ 57,00	BANCO MANUTENÇÃO	COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA			
1	6/2	1		RH – SERVIÇOS GERAIS	CRISTIANO JOSÉ MARTINIANO DA SILVA	377.354.088-46	R\$ 1.132,14	R\$ 1.132,14
2	6/2	1		RH – SERVIÇOS GERAIS	EDNEIA FERREIRA DE AVELAR SILVA	389.827.848-45	R\$ 1.668,27	R\$ 2.800,41
3	6/2	1		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 1.197,84	R\$ 3.998,25
4	6/2	1		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.511,45	R\$ 5.509,70
5	6/2	1		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 912,82	R\$ 6.422,52
	14/1	1	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 0,00
	31/1	1	R\$ 4,05		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
	10/2		R\$ 41,34	RENDIMENTOS	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO			
	13/2	2	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 6.422,52
6	6/3	2		RH – SERVIÇOS GERAIS	GLAUCIA PATRICIA DA SILVA M. DE PAULA	380.630.378-98	R\$ 1.467,29	R\$ 4.955,23
7	6/3	2			HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.348,62	R\$ 3.606,61
8	6/3	2		RH – SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 1.499,39	R\$ 2.107,22
9	6/3	2		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.658,76	R\$ 448,46
10	6/3	2		RH – SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 448,46	R\$ 0,00
	31/1	2	R\$ 1,07		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
	20/3	3	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 6.422,52
11	7/4	3		RH – SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 1.510,71	R\$ 4.911,81
12	7/4	3		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.656,41	R\$ 3.255,40
13	7/4	3		RH – SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.464,20	R\$ 1.791,20
14	7/4	3		RH – SERVIÇOS GERAIS	LIDIANA DA SILVA	218.712.528-90	R\$ 1.510,71	R\$ 280,49
15	7/4	3		RH – SERVIÇOS GERAIS	MÁRCIA APARECIDA HONÓRIO DA SILVA	245.873.178-37	R\$ 280,49	R\$ 0,00
	31/3	3	R\$ 0,77		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 47,83
				SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2020.

Afonso Athié Vale Chaves
AFONSO ATHIÉ VALE CHAVES
CPF 517.832.668-72 – Presidente

William Ramos Pinto Freire
WILLIAM RAMOS PINTO FREIRE
CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro