



Lar de Assistência para Idosos e Crianças de
Guaratinguetá
Rua Diogo Álvares, 06 – Nova Guará – 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 3º 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	CREDDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
	1/7				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 51,16
	13/7	7	R\$ 6.422,52		REPASSE ESTADUAL			
	31/7	7	R\$ 1,72		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 6.475,40
1	7/8	7		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.638,60	R\$ 4.836,80
2	7/8	7		RH – SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 1.520,22	R\$ 3.316,58
3	7/8	7		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.656,41	R\$ 1.660,17
4	7/8	7		RH – SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.446,59	R\$ 213,58
5	7/8	7		RH – SERVIÇOS GERAIS	MÁRCIA APARECIDA HONÓRIO DA SILVA	245.873.178-37	R\$ 160,70	R\$ 52,88
	13/8	8	R\$ 6.422,52		REPASSE ESTADUAL			
	31/8	8	R\$ 0,15		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 6.475,55
6	7/9	8		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.665,82	R\$ 4.809,73
7	7/9	8		RH – SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 1.520,41	R\$ 3.289,32
8	7/9	8		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.656,41	R\$ 1.632,91
9	7/9	8		RH – SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.579,88	R\$ 53,03
	11/9	9	R\$ 6.422,52		REPASSE ESTADUAL			
	30/9	9	R\$ 9,17		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 6.466,38
10	7/10	9		RH – SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 1.717,51	R\$ 4.748,87
11	7/10	9		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.728,00	R\$ 3.020,87
12	7/10	9		RH – SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.575,33	R\$ 1.445,54
13	7/10	9		RH – SERVIÇOS GERAIS	LIDIANA SILVA DOS SANTOS	218.712.528-90	R\$ 1.401,68	R\$ 43,86

Guaratinguetá, 15 de outubro 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