



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

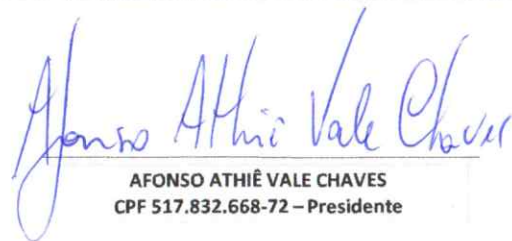
Declaro Lei de Utilidade Pública Municipal nº 1.686/25 de outubro/82
Registro Estadual 5.067/15 de outubro/88
Registro no CNAS nº 44.006.000.340/2.000-39 publicado no D.O.U em
04/04/2000

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 4º 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
	1/10				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 43,86
	9/10	10	R\$ 6.422,52		REPASSE ESTADUAL			
	31/10	10			RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 8,62	R\$ 6.457,76
1	9/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.210,21	R\$ 5.247,55
2	9/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 1.290,98	R\$ 3.956,57
3	9/11	10		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 1.728,00	R\$ 2.228,57
4	9/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 33,53	R\$ 2.195,04
5	9/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	LIDIANA SILVA DOS SANTOS	218.712.528-90	R\$ 1.432,76	R\$ 762,28
6	9/11	10		RH – SERVIÇOS GERAIS	LILIAN RODRIGUES DA SILVA	220.120.558-26	R\$ 727,04	R\$ 35,24
	10/11	11	R\$ 6.422,52		REPASSE ESTADUAL			
	30/11	11			RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 0,28	R\$ 6.457,48
7	7/12	11		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.465,26	R\$ 4.992,22
8	7/12	11		RH – SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 1.527,09	R\$ 3.465,13
9	7/12	11		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 2.208,74	R\$ 1.256,39
10	7/12	11		RH – SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.221,43	R\$ 34,96
	10/12	12	R\$ 6.422,52		REPASSE ESTADUAL			
	31/12	12	R\$ 0,02		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 6.457,50
11	8/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.488,04	R\$ 4.969,46
12	8/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 1.366,18	R\$ 3.603,28
13	8/1	12		RH – ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 102,13	R\$ 3.501,15
14	8/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.348,03	R\$ 2.153,12
15	8/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	LIDIANA SILVA DOS SANTOS	218.712.528-90	R\$ 1.562,84	R\$ 590,28
16	8/1	12		RH – SERVIÇOS GERAIS	MÁRCIA APARECIDA HONÓRIO DA SILVA	245.873.178-37	R\$ 555,30	R\$ 34,98
		TOTAL	R\$ 19.267,84			TOTAL	R\$ 19.276,46	R\$ 34,98

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2021.


AFONSO ATHIÊ VALE CHAVES
CPF 517.832.668-72 – Presidente


WILLIAM RAMOS PINTO FREIRE
CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro