



**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 CMAPS nº 006

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no 1º TRIMESTRE DE 2021

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ										EXERCÍCIO: 2021	
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				SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$	34,98		
	28/1	1	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO FEDERAL						
	31/1	1	R\$ 0,02		RENDIMENTO APLICAÇÃO						
1	5/2	1		RH - SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.518,55	R\$	6.457,52		
2	5/2	1		RH - SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 1.558,25	R\$	4.938,97		
3	5/2	1		RH - ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 2.020,41	R\$	3.380,72		
4	5/2	1		RH - SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.325,31	R\$	1.360,31		
	10/2	2	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO FEDERAL				R\$	35,00	
	28/2	2	R\$ 0,02		RENDIMENTO APLICAÇÃO				R\$	6.457,50	
5	5/3	2		RH - SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 212,54	R\$	6.244,96		
6	5/3	2		RH - SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 1.377,11	R\$	4.867,85		
7	5/3	2		RH - ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 2.570,75	R\$	2.297,10		
8	5/3	2		RH - SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.430,93	R\$	866,17		
9	5/3	2		RH - SERVIÇOS GERAIS	LIDIANA SILVA DOS SANTOS	218.712.528-90	R\$ 831,19	R\$	34,98		
	10/3	3	R\$ 6.422,52		SUBVENÇÃO FEDERAL				R\$	6.457,52	
	31/3	3	R\$ 0,02		RENDIMENTO APLICAÇÃO				R\$	5.028,87	
10	8/4	3		RH - SERVIÇOS GERAIS	HELIO SERGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.428,65	R\$	4.935,65		
11	8/4	3		RH - SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 93,22	R\$	2.877,39		
12	8/4	3		RH - ASSISTENTE SOCIAL	JANETE GARCIA DA SILVA	084.952.068-11	R\$ 2.058,26	R\$	1.528,54		
13	8/4	3		RH - SERVIÇOS GERAIS	JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA	368.530.538-77	R\$ 1.348,85	R\$	35,00		
14	8/4	3		RH - SERVIÇOS GERAIS	LIDIANA SILVA DOS SANTOS	218.712.528-90	R\$ 1.493,54	R\$	19.267,56		
		<b>TOTAL</b>	R\$ 19.267,56			<b>TOTAL</b>	R\$ 19.267,56	R\$	35,00		

Guaratinguetá, 20 de abril de 2021.

*Afonso Athie Vale Chaves*  
 AFONSO ATHIE VALE CHAVES  
 CPF 517.832.668-72 – Presidente

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