



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 3º TRIMESTRE DE 2022

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETA | | | | | | | | | | EXERCÍCIO: 2022 | |
|--|------|-------|--------------|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade | | | | | | | | | | CONTA CORRENTE: 100360-7 | |
| SEQ | DATA | COMP. | RECEITA | TIPO DA DESPESA / OBJETO | CREDOR/NOME | CNPJ/CPF | VALOR PAGO | SALDO | | | |
| RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL () | | | | | | | | | | | |
| | 1/7 | 7 | | | SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | R\$ 10,92 | | | |
| | 11/7 | 7 | R\$ 5.855,69 | | SUBVENÇÃO ESTADUAL | | | | | | |
| | 31/7 | 7 | R\$ 4,04 | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | | | | |
| 1 | 5/8 | 7 | | AUXILIAR DE COZINHA | JOANA DARK DE PAULA | 248.982.858-57 | R\$ 1.407,50 | R\$ 5.870,65 | | | |
| 2 | 5/8 | 7 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA | 368.530.538-77 | R\$ 1.830,86 | R\$ 4.463,15 | | | |
| 3 | 5/8 | 7 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | LIDIANA SILVA DOS SANTOS | 218.712.528-90 | R\$ 340,04 | R\$ 2.632,29 | | | |
| 4 | 5/8 | 7 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | MARCIA APARECIDA HONÓRIO DA SILVA | 245.873.178-37 | R\$ 1.901,57 | R\$ 2.292,25 | | | |
| 5 | 5/8 | 7 | | AUXILIAR DE COZINHA | RENATA DE OLIVEIRA SOUZA | 349.443.838-27 | R\$ 375,72 | R\$ 390,68 | | | |
| | 10/8 | 8 | R\$ 5.855,69 | | SUBVENÇÃO ESTADUAL | | | R\$ 14,96 | | | |
| | 31/8 | 8 | R\$ 4,49 | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | R\$ 5.875,14 | | | |
| 6 | 8/9 | 8 | | ASSISTENTE SOCIAL | JANETE GARCIA DA SILVA | 084.952.068-11 | R\$ 2.661,57 | R\$ 3.213,57 | | | |
| 7 | 8/9 | 8 | | AUXILIAR DE COZINHA | JOANA DARK DE PAULA | 248.982.858-57 | R\$ 1.407,50 | R\$ 1.806,07 | | | |
| 8 | 8/9 | 8 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA | 368.530.538-77 | R\$ 1.786,62 | R\$ 19,45 | | | |
| | 9/9 | 9 | R\$ 5.855,69 | | SUBVENÇÃO ESTADUAL | | | | | | |
| | 30/9 | 9 | R\$ 4,50 | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | R\$ 5.879,64 | | | |
| 9 | 7/10 | 9 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA | 002.501.328-93 | R\$ 1.566,98 | R\$ 4.312,66 | | | |
| 10 | 7/10 | 9 | | AUXILIAR DE COZINHA | JOANA DARK DE PAULA | 248.982.858-57 | R\$ 1.407,50 | R\$ 2.905,16 | | | |
| 11 | 7/10 | 9 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA | 368.530.538-77 | R\$ 2.035,91 | R\$ 869,25 | | | |
| 12 | 7/10 | 9 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | LIDIANA SILVA DOS SANTOS | 218.712.528-90 | R\$ 845,30 | R\$ 23,95 | | | |
| | | | TOTAL | | | TOTAL | R\$ 17.567,07 | R\$ 17.567,07 | | | |

Guaratinguetá, 19 de outubro de 2022.

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

William Ramos Pinto Freme
WILLIAM RAMOS PINTO FREME
CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro