



Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá
 Rua Diogo Alvares, 06 – Nova Guará – Guaratinguetá-SP.
 CEP: 12.516-630 – Telefone: (12) 3125-1564

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 44.006.000.340/2.000-99 publicado no D.O.U em
 04/04/2000

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no 4º TRIMESTRE DE 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ		EXERCÍCIO: 2023						
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
	1/10	10			SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 78,13
	11/10	10	R\$ 4.801,63		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 4.879,76
	31/7	10	R\$ 4,15		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 4.883,91
1	7/11	10		ENFERMEIRA	ELAINE FERRAZ DOS REIS	266.493.138-58	R\$ 2.055,41	R\$ 2.828,50
2	7/11	10		AJUDANTE DE COZINHA	FRANCISCLEIA DOS SANTOS DE CASTRO SILVA	363.241.878-02	R\$ 686,52	R\$ 2.141,98
3	7/11	10		RH - SERVIÇOS GERAIS	HÉLIO SÉRGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.807,73	R\$ 334,25
4	7/11	10		RH - SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 251,97	R\$ 82,28
	10/11	11	R\$ 4.801,63		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 4.883,91
	30/11	11	R\$ 3,78		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 4.887,69
5	7/12	11		ENFERMEIRA	ELAINE FERRAZ DOS REIS	266.493.138-58	R\$ 654,66	R\$ 4.233,03
6	7/12	11		AJUDANTE DE COZINHA	FRANCISCLEIA DOS SANTOS DE CASTRO SILVA	363.241.878-02	R\$ 1.754,97	R\$ 2.478,06
7	7/12	11		RH - SERVIÇOS GERAIS	HÉLIO SÉRGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.923,33	R\$ 554,73
8	7/12	11		RH - SERVIÇOS GERAIS	JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA	002.501.328-93	R\$ 468,67	R\$ 86,06
	13/12	12	R\$ 4.801,63		SUBVENÇÃO ESTADUAL			R\$ 4.887,69
	31/12	12	R\$ 3,47		RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 4.891,16
9	8/1	12		ENFERMEIRA	ELAINE FERRAZ DOS REIS	266.493.138-58	R\$ 1.726,19	R\$ 3.164,97
10	8/1	12		AJUDANTE DE COZINHA	FRANCISCLEIA DOS SANTOS DE CASTRO SILVA	363.241.878-02	R\$ 1.754,97	R\$ 1.410,00
11	8/1	12		RH - SERVIÇOS GERAIS	HÉLIO SÉRGIO JEREMIAS	071.230.988-89	R\$ 1.320,47	R\$ 89,53
		TOTAL	R\$ 14.416,29			TOTAL	R\$ 14.404,89	R\$ 89,53

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2024.

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