



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

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 2º TRIMESTRE DE 2023 | | | | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETÁ | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO: 2023 | | | | | | | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL: Proteção Social Especial de Alta Complexidade | | | | | | | | | |
| RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL () | | | | | | | | | |
| SEQ. | DATA | COMP. | RECEITA | TIPO DA DESPESA / OBJETO | CREDOR/NOME | CNPJ/CPF | VALOR PAGO | SALDO | CONTA CORRENTE: 67409-5 |
| | 1/4 | 4 | | | SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 0,75 | R\$ 68,54 | |
| | 6/4 | 4 | | | IOF | | | | |
| | 11/4 | 4 | R\$ 7.916,27 | | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| | 30/4 | 4 | R\$ 6,49 | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | | |
| | 5/5 | 4 | R\$ 3,07 | | REEMBOLSO IOF | | | R\$ 7.993,62 | |
| 1 | 8/5 | 4 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | LIDIANA SILVA DOS SANTOS | 218.712.528-90 | R\$ 1.318,52 | R\$ 6.675,10 | |
| 2 | 8/5 | 4 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA | 002.501.328-93 | R\$ 1.318,52 | R\$ 5.356,58 | |
| 3 | 8/5 | 4 | | ASSISTENTE SOCIAL | JANETE GARCIA DA SILVA | 084.952.068-11 | R\$ 2.593,53 | R\$ 2.763,05 | |
| 4 | 8/5 | 4 | | AUXILIAR DE COZINHA | JOANA DARK DE PAULA | 248.982.858-57 | R\$ 1.378,34 | R\$ 1.384,71 | |
| 5 | 8/5 | 4 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA | 368.530.538-77 | R\$ 257,94 | R\$ 1.126,77 | |
| 6 | 8/5 | 4 | | CUIDADORA DE IDOSOS | DAIANE MARA DA SILVA MARCIANO | 446.867.698-17 | R\$ 1.049,42 | R\$ 77,35 | |
| | 8/5 | 5 | | | IOF | | R\$ 0,67 | R\$ 76,68 | |
| | 10/5 | 5 | R\$ 7.916,27 | | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| | 31/5 | 5 | R\$ 8,13 | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | R\$ 8.001,08 | |
| 7 | 7/6 | 5 | | AJUDANTE DE COZINHA | FRANCISCLEIA DOS SANTOS DE CASTRO SILVA | 363.241.878-02 | R\$ 1.720,46 | R\$ 6.280,62 | |
| 8 | 7/6 | 5 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | HÉLIO SÉRGIO JEREMIAS | 071.230.988-89 | R\$ 1.230,90 | R\$ 5.049,72 | |
| 9 | 7/6 | 5 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | JAIR INÁCIO RODRIGUES DA SILVA | 002.501.328-93 | R\$ 1.318,79 | R\$ 3.730,93 | |
| 10 | 7/6 | 5 | | ASSISTENTE SOCIAL | JANETE GARCIA DA SILVA | 084.952.068-11 | R\$ 2.773,51 | R\$ 957,42 | |
| 11 | 7/6 | 5 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA | 368.530.538-77 | R\$ 872,61 | R\$ 84,81 | |
| | 7/6 | 6 | | | IOF | | R\$ 0,95 | R\$ 83,86 | |
| | 7/6 | 6 | R\$ 7.916,27 | | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| | 30/6 | 6 | R\$ 8,78 | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | R\$ 8.008,91 | |
| 12 | 7/7 | 6 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | HÉLIO SÉRGIO JEREMIAS | 071.230.988-89 | R\$ 1.353,54 | R\$ 6.555,37 | |
| 13 | 7/7 | 6 | | ASSISTENTE SOCIAL | JANETE GARCIA DA SILVA | 084.952.068-11 | R\$ 2.822,61 | R\$ 3.832,76 | |
| 14 | 7/7 | 6 | | AUXILIAR DE COZINHA | JOANA DARK DE PAULA | 248.982.858-57 | R\$ 1.378,61 | R\$ 2.454,15 | |
| 15 | 7/7 | 6 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | JOSILENE ALVES DOS SANTOS MOREIRA | 368.530.538-77 | R\$ 1.683,36 | R\$ 770,79 | |
| 16 | 7/7 | 6 | | RH - SERVIÇOS GERAIS | LIDIANA SILVA DOS SANTOS | 218.712.528-90 | R\$ 678,15 | R\$ 92,64 | |
| | | TOTAL | R\$ 23.775,28 | | | TOTAL | R\$ 23.751,18 | R\$ 92,64 | |

Guaratinguetá, 20 de julho de 2023.

AFONSO ATHIE VALE CHAVES
CPF 517.832.668-72 – Presidente

WILLIAN RAMOS PINTO FREIRE
CPF 183.905.088-85 – Tesoureiro