



PROJETO ESPAÇO AMIGO
CNPJ nº 65.043.549/0001-09
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17
Praça Esmeralda nº 106/112, Jardim Aeroporto, Guaratinguetá/SP, CEP 12.512-250
Fone: 12- 3133-9186
E-mail: projetoeamigo99@gmail.com

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - FEVEREIRO/2023

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Projeto Espaço Amigo (Creche Nova Vida)							EXERCÍCIO: 1/2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: Básica				RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL() FEDERAL (X) Emenda parlamentar			CONTA CORRENTE: 72.456-4	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 31.592,07	Saldo da verba parlamentar				R\$ 31.592,07
1				Outros custeios (alimentação - lanche)	Tenda Atacado S.A	01.157.555/0015-00	R\$ 577,75	R\$ 31.014,32
2				RH (Assistente Social)	Ana Paula Leandro	310.372.378-46	R\$ 1.515,57	R\$ 29.498,75
3				RH (Psicóloga)	Aline Fabiano C S Bento	351.774.348-85	R\$ 642,22	R\$ 28.856,53
4				RH (Monitora)	Ingrid Aparecida Cassinha	016.472.361-77	R\$ 1.401,15	R\$ 27.455,38
5				Outros custeios (Mat. oficinas)	Bazar Maia	11.007.352/0001-95	R\$ 175,16	R\$ 27.280,22
			R\$ 232,99	Rendimento líquido				R\$ 27.513,21
TOTAL			RS31.825,06			TOTAL	RS4.311,85	R\$ 27.513,21

Guaratinguetá, 10 de Março de 2023

Assinatura do Presidente

Diretora Financeira