



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 - ABRIL/2023

| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Projeto Espaço Amigo (Creche Nova Vida) | | | | | | | EXERCÍCIO: 4/2023 | |
|---|------------|-------|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| 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\$ 23.432,84 | Saldo da verba parlamentar | | | | R\$ 23.432,84 |
| 1 | 25/04/2023 | | | Outros custeios (alimentação - lanche) | Tenda Atacado S.A | 01.157.555/0015-00 | R\$ 692,40 | R\$ 22.740,44 |
| 2 | 26/04/2023 | | | RH (Assistente Social) | Ana Paula Leandro | 310.372.378-46 | R\$ 876,80 | R\$ 21.863,64 |
| 3 | 28/04/2023 | | | RH (Psicóloga) | Jaqueline Regina Rocha Dutra | 402.836.118-47 | R\$ 684,84 | R\$ 21.178,80 |
| 4 | 28/04/2023 | | | RH(Assistente Social) | Laila Roberta Ferraz Batista | 401.619.118-11 | R\$ 912,42 | R\$ 20.266,38 |
| 5 | 28/04/2023 | | | RH (Monitora) | Ingrid Aparecida Cassinha | 016.472.361-77 | R\$ 1.060,38 | R\$ 19.206,00 |
| 6 | 28/04/2023 | | | Outros custeios (Mat. oficinas) | Oscarlino Benedito G.R de Campos | 62.127.915.0001-10 | R\$ 60,51 | R\$ 19.145,49 |
| | | | R\$ 148,97 | Rendimento líquido | | | | R\$ 19.294,46 |
| TOTAL | | | R\$ 23.581,81 | | | TOTAL | R\$4.287,35 | R\$ 19.294,46 |

Guaratinguetá, 10 de Maio de 2023

Assinatura do Presidente

Diretora Financeira