



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 - JANEIRO/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\$ 35.590,37	Saldo da verba parlamentar				R\$ 35.590,37
1	23/01/2023			Outros custeios (Mat. oficinas)	Oscarlino Benedito G.R. De Campos	62.127.915/0001-10	R\$ 153,60	R\$ 35.436,77
2	27/01/2023			Outros custeios (alimentação - lanche)	Tenda Atacado S.A	01.157.555/0015-00	R\$ 497,88	R\$ 34.938,89
3	30/01/2023			RH (Assistente Social)	Ana Paula Leandro	310.372.378-46	R\$ 1.515,57	R\$ 33.423,32
4	30/01/2023			RH (Psicóloga)	Aline Fabiano C S Bento	351.774.348-85	R\$ 666,00	R\$ 32.757,32
5	30/01/2023			RH (Monitora)	Ingrid Aparecida Cassinha	016.472.361-77	R\$ 1.401,15	R\$ 31.356,17
6	30/01/2023			Outros custeios (Mat. oficinas)	Bazar Maia	11.007.352/0001-95	R\$ 101,43	R\$ 31.254,74
			R\$ 337,33	Rendimento líquido				R\$ 31.254,74
TOTAL			R\$35.927,70			TOTAL	R\$4.335,63	R\$ 31.592,07

Guaratinguetá, 10 de Fevereiro de 2023

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro