



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 - MARÇO/2023

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Projeto Espaço Amigo (Creche Nova Vida)							EXERCÍCIO: 3/2023	
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\$ 27.513,21	Saldo da verba parlamentar				R\$ 27.513,21
1	29/03/2023			Outros custeios (alimentação - lanche)	Tenda Atacado S.A	01.157.555/0015-00	R\$ 692,05	R\$ 26.821,16
2	31/03/2023			RH (Assistente Social)	Ana Paula Leandro	310.372.378-46	R\$ 1.515,57	R\$ 25.305,59
3	31/03/2023			RH (Psicóloga)	Jaqueline Regina Rocha Dutra	402.836.118-47	R\$ 666,00	R\$ 24.639,59
4	31/03/2023			RH (Monitora)	Ingrid Aparecida Cassinha	016.472.361-77	R\$ 1.401,15	R\$ 23.238,44
5	31/03/2023			Outros custeios (Mat. oficinas)	Oscarlino Benedito G.R de Campos	62.127.915.0001-10	R\$ 60,86	R\$ 23.177,58
			R\$ 255,26	Rendimento líquido				R\$ 23.432,84
TOTAL			RS27.768,47			TOTAL	R\$4.335,63	R\$ 23.432,84

Guaratinguetá, 10 de Abril de 2023

Assinatura do Presidente

Diretora Financeira