



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

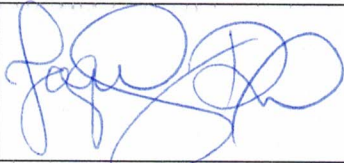
Termo de Colaboração nº 05/2022	Secretaria Municipal Gestora: Fundo Municipal da Criança e do adolescente	Período de Vigência: 06/10/2022 a 31/12/2022
Nome da OSC: Associação de Proteção à Infância São José	CNPJ: 19.403.715/0001-13	
Endereço: Rua 26 nº 1919 Jardim Cidade Alta – Orlândia – SP – CEP: 14.620-000		
Telefone: (16) 3820-8237		

Item	Nome do Favorecido	Descrição dos Bens ou Serviços	Documentos			Pagamentos					
			Tipo	Número	Data	Identificação	Data	Recurso Municipal	Recurso Próprio	Aplicação Financeira	Obs.
01	Associação Atlética Orlândia	Locação de Imóveis	NF	023	14/10/2023	TED	19/10/2022	R\$ 1.600,00			
02	Carlos Eduardo Lazaro Orlândia ME	Locação Diversas	NF	000.002-397	15/10/2022	TED	20/10/2022	R\$ 300,00	R\$290,00		
03	Rodrigo Malveste	Locação Diversas	NF	89	17/10/2022	TED	19/10/2022	R\$ 1.200,00			
04	Gorete Ap. Ferreira Mauricio	Locação Diversas	NF	1	17/10/2022	Pix	20/10/2022	R\$ 1.200,00			
05	Gráfica Orlândia	Outros Materiais de Consumo	NF	2520	17/10/2022	TED	20/10/2022	R\$ 2.000,00			
06	Rodrigo Malveste	Locação Diversas	NF	90	18/10/2022	PIX	19/10/2022	R\$ 2.100,00			
07	Nogueira Arquitetura	Obra	NF	103	19/10/2022	TED	21/10/2022	R\$ 24.842,33			
08	José Ecyr Bucioli	Locação Diversas	NF	80	26/10/2022	PIX	27/10/2022	R\$ 1.600,00			
09	ISS	Encargo	Guia	10014446	31/10/2022	Boleto	08/11/2022	R\$ 272,71			R\$ 135,92 pago com termo nº 05/21 350,97 pago com recurso CMDCA e 23,37 pago com recurso próprio.
10	FGTS	Encargo	Guia		31/10/2022	Boleto	18/11/2022	R\$ 857,08			R\$ 427,16 pago com termo nº 05/21 R\$ 1.103,03 pago com recurso CMDCA e R\$ 73,43 pago com recurso próprio
11	Nogueira Arquitetura	Obra	NF	105	09/11/2022	TED	10/11/2022	R\$ 28.414,07			
12	Sonia Eli André Pollo	Outras despesas	NF	2	09/11/2022	TED	08/12/2022	R\$ 20.000,00			

								R\$ 980,31		R\$ 427,16 pago com termo nº 03/21, R\$ 1.103,06 pago com recurso CMDCA e R\$ 73,44 pago com Recurso Próprio
13	FGTS	Encargo	Guia	1082 1162	30/11/2022	Boleto	07/12/2022			
								R\$ 311,92		R\$ 135,92 pago com termo nº 03/21, R\$ 350,97 pago com recurso CMDCA e R\$ 23,37 pago com recurso próprio
14	ISS	Encargo	Guia	10014587	30/11/2022	Boleto	07/12/2022			
15	Nogueira Arquitetura	Obra	NF	110	07/12/2022	TED	07/12/2022	R\$ 13.698,59		
								R\$ 472,61		R\$ 427,16 pago com Termo nº 03/2021, R\$ 1.103,06 pago com recurso do CMDCA e R\$ 73,44 pago com recurso próprio.
17	FGTS	Obra	Guia	1082 1162	31/12/2022	Boleto	02/01/2023			
								R\$ 150,38		R\$ 135,92 pago com termo nº 03/21, R\$ 350,97 pago com recurso CMDCA e R\$ 23,37 pago com recurso próprio.
18	ISS	Encargo	Guia	10014691	31/12/2022	Boleto	03/01/2023			
								R\$ 100.000,00	R\$ 290,00	

Repasse Municipal (total)	R\$100.000,00
Recurso Próprio (total)	R\$290,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$500,76
Saldo da Parceria	R\$0,00
Devolução de Saldo	R\$500,76

Orlândia/SP, 31 de janeiro de 2023.

Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro Presidente		Alex Sandro Ducatti Vieira Contador	
		CRC/SP 1SP180386-07	