



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

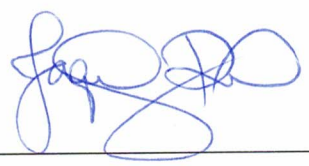
Termo de Fomento nº 03/2021	Secretaria Municipal Gestora: Fundo Municipal da Criança e do adolescente	Período de Vigência: 13/10/2021 a 31/12/2021.
Nome da OSC: Associação de Proteção à Infância São José	CNPJ : 19.403.715/0001-13	
Endereço: Rua 26 nº 1919 Jardim Cidade Alta – Orlândia – SP – CEP: 14.620-000		
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	Nogueira Arquitetura	Construção e Reforma em geral	NF	82	03/11/2021	TED	04/11/2021		R\$ 62.104,05		
02	Nogueira Arquitetura	Construção e Reforma em geral	NF	84	10/11/2021	TED	10/11/2021	R\$ 88.932,86			
03	Nogueira Arquitetura	Construção e Reforma em geral	NF	87	03/12/2021	TED	20/12/2021	R\$ 44.466,43			
04	INSS	Encargo	Guia	0716220 0369151 775	31/12/2021	Boleto	04/01/2022	R\$ 1.526,94			
05	INSS	Encargos	Guia	0716213 4959450 95-7	11/2021	Boleto	20/12/2021	R\$ 3.053,89			
06	INSS	Encargos	Guia		11/2021		20/12/2021		R\$ 2.132,61		
07	ISS	Encargos	Guia	2875902 0011819 363	22/12/2021		22/12/2021	R\$ 555,25	R\$ 387,75		Foi pago a mais R\$ 22,63 por motivo de multa por atraso no pagamento.
08	ISS	Encargo	Guia	8219038	04/01/2022	Boleto	05/01/2022	R\$ 277,63			
								138.813,00	64.624,41		

Repasse Municipal (total)	R\$138.813,00
Recurso Próprio (total)	R\$64.624,41
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$50,76
Saldo da Parceria	R\$50,76
Devolução de Saldo	R\$50,76

Orlândia/SP, 31 de janeiro de 2022.

Jaqueline Ribeiro
Lamonato Claro
Presidente



Alex Sandro Ducatti Vieira
Contador
CRC/SP 1SP180386-07

