



EEI IZOLINA ZANCOPÉ 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 05/2019	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Período de Vigência: 31/05/2019 a 31/12/2019
Nome da OSC: Associação de Proteção à Infância São José	CNPJ : 19.403.715/0001-13	
Endereço: Rua 26 nº 1919 Jardim Cidade Alta – Orlandia – 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	Laura F. Correa da Fonseca	Rescisão de Contrato	Guia	13134	13/08/2019	Env. Ted	13/08/2019	7.990,36			
02	FGTS	Encargos Trabalhistas	Guia	13105	14/08/2019	Deb. Conta Corrente	13/08/2019	6.711,75	400,50		
03	Tarifa Bancária	Doc/		13113	01/11/2019		01/11/2019	3,50			
04	GPS	Encargos Trabalhistas	Guia	2100	01/11/2019	Deb. Conta Corrente	11/12/2019	17.612,92			
05	Folha de pagamento	2ª parcela 13º sal	Holerite	13134	20/12/2019	Deb conta corrente	16/12/2019	19.306,62			
06	Folha de pagamento	Férias	Holerite	13134	31/12/2019	Deb conta corrente	18/12/2019	33.069,84			
07	Jociane Ap. Massaro Mourani	Férias	Holerite	13134	31/12/2019	Deb. Conta Corrente	30/12/2019	5.437,77			
08	GPS	Encargos trabalhistas	Guia	4308	01/12/2019	Deb. Conta corrente	30/12/2019	13.403,48	125,00		
09	Tarifa Bancária	Doc/		13113	30/12/2019		30/12/2019	63,00			
10	Tarifa Bancária	Doc/		13113	31/12/2019		31/12/2019	80,50			
11	Tarifa Bancária	Doc/		13113	31/12/2019		31/12/2019	3,50			
TOTAL								103.683,24	525,50		

Repasse Municipal (total)	103.709,02
Recurso Próprio (total)	525,50
Rendimentos da Aplicação Financeira	158,23
Saldo da Parceria	184,01
Devolução de Saldo	184,01

Orlândia/SP, 13 de fevereiro de 2020.

Giovana Peron Arndt Presidente		Valtensir Castaldini Contador	
		CRC/SP 1SP217947/O-0	