



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

RELAÇÃO DE GASTOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024 JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Assis - Secretaria Municipal da Educação

Tipo De Concessão: Termo de Colaboração nº 02/2024

Objeto: Disponibilização de 230 (duzentas e trinta) vagas no ensino regular a crianças de 01 a 05 anos do município de Assis.

Exercício: 2024

OSC: Casa da Criança Dom Antônio José dos Santos

CNPJ: 61.532.826/0016-72

Endereço: Avenida Getúlio Vargas nº 1700 – Assis/SP - CEP 19.807-130

Responsável Pela Entidade: Selma Aparecida do Santos CPF:132.339.888-00

Valor Recebido No Quadrimestre: R\$ 482.438,80

Rendimentos De Aplicação Financeira no Quadrimestre: 312,15

Origem Dos Recursos: Municipal

Relação de gastos referente a conta de: Recurso de Despesas Correntes

Banco do Brasil

Agência 6570-6

Conta Corrente 33243-7



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Natureza da Despesa	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica			
Data da Emissão	Espec. do Documento	CREDOR	Valor (R\$)	Data de pagamento
31/01/2024	NFS-e 387	MHS Soluções Inteligentes LTDA	695,04	05/02/2024
SUBTOTAL			695,04	
02/02/2024	NFS-e 1580	Geatel Teleinformática Segurança Eletrônica e Energia	800,00	28/02/2024
02/02/2024	NFS-e 11932	Proteção Alarmes e Monitoramento de Assis LTDA-ME	502,31	08/02/2024
SUBTOTAL			1.302,31	
01/03/2024	NFS-e 1613	Geatel Teleinformática Segurança Eletrônica e Energia	800,00	25/03/2024
01/03/2024	NFS-e 400	MHS Soluções Inteligentes LTDA	345,24	06/03/2024
02/03/2024	NFS-e 12113	Proteção Alarmes e Monitoramento de Assis LTDA-ME	502,21	06/03/2024
07/03/2024	NFS-e 2878	JClean Controle de Pragas LTDA-ME	150,00	12/03/2024
SUBTOTAL			1.797,45	
01/04/2024	NFS-e 2910	JClean Controle de Pragas LTDA-ME	150,00	05/04/2024
01/04/2024	NFS-e 1654	Geatel Teleinformática Segurança Eletrônica e Energia	800,00	26/04/2024
02/04/2024	NFS-e 12355	Proteção Alarmes e Monitoramento de Assis LTDA-ME	502,21	05/04/2024
22/04/2024	NFS-e 1695	Geatel Teleinformática Segurança Eletrônica e Energia	190,00	26/04/2024
29/04/2024	NFS-e 414	MHS Soluções Inteligentes LTDA	290,28	03/05/2024
SUBTOTAL			1.932,49	
TOTAL			5.727,29	



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Natureza da Despesa	Utilidade Pública (Água, Luz, Internet, Telefone)				
Competência	Espec. do Documento	Identificação	CREDOR	Valor (R\$)	Data de pagamento
01/02/2024	Fatura	000.002.994	OAI LTDA	249,90	14/02/2024
01/02/2024	Fatura	18 3321-3090	Telefônica Brasil S/A	35,45	31/01/2024
SUBTOTAL				285,35	
02/03/2024	Fatura	000.029.383	OAI LTDA	249,90	06/03/2024
01/02/2024	Fatura	18 3321-3090	Telefônica Brasil S/A	35,45	28/02/2024
SUBTOTAL				285,35	
27/03/2024	Fatura	000.007.671	OAI LTDA	249,90	12/04/2024
01/04/2024	Fatura	18 3321-3090	Telefônica Brasil S/A	35,45	27/03/2024
SUBTOTAL				285,35	
01/05/2024	Fatura	18 3321-3090	Telefônica Brasil S/A	35,45	26/04/2024
02/05/2024	Fatura	000.010.576	OAI LTDA	249,90	13/05/2024
SUBTOTAL				285,35	
TOTAL			1.141,40		

NATUREZA DA DESPESA		FOLHA DE PAGAMENTO		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
Jan/2024	SALÁRIO	ALINE OLIVEIRA TAVARES (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.487,96	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	ANA CAROLINA DOS S. DAMASCENO	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	ANISIO DONIZETI DA SILVA	R\$ 2.146,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	BENEDITO MAZZINI	R\$ 797,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	CARMEM AP. ANTUNES REIS FERREIRA	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	CINTIA MIRANDA DE SOUZA	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	DANIELA AP. STORER DIAS	R\$ 7,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	ELAINE CRISTINA ESTEVAM	R\$ 1.761,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	FERNANDA A. SANTOS SOUSA	R\$ 1.641,00	05/02/2024



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA

D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Jan/2024	SALÁRIO	FLÁVIA VIEIRA DOS SANTOS WEGNER (PAG. PARCIAL)	R\$ 0,92	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	GABRIELLE C. DOS SANTOS VANZELLA	R\$ 3.074,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	GEOVANA CRESTAVA FOGAÇA	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	IVANI DE BRITO MAZZINI	R\$ 390,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	JENIFFER DZIOBA MACHADO	R\$ 1.315,00	06/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	JESSICA GISLAINE AMARAL	R\$ 2.387,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	JOICE ROSA BRANDIS GUERETTA (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.394,92	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	KAREN CRISTINA DE SOUZA SILVA (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.195,96	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	LELIANE ALEXANDRE DOS SANTOS	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	LUCIANA DE FREITAS ROSA (PAG. PARCIAL)	R\$ 0,96	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	MARIA REGINA OLIVEIRA SOUZA	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	MARIZE FERREIRA	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	MICHELE FERNANDA DIAS (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.433,96	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	MILENA SOARES DA SILVA	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	NEIDE DE OLIVEIRA PASSOS	R\$ 1.456,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	PATRICIA MARIA ARRUDA SILVA	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	SIMONE S DA SILVA SEGATELLI	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	SUELI DONIZETE CARREIRA DA SILVA	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	THAIS CRISTINA SANTOS (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.396,92	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	THAIS JACO DA COSTA	R\$ 1.725,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	VALERIA DAS DORES DE OLIVEIRA	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	SALÁRIO	VITÓRIA PAULINO DA SILVA	R\$ 1,00	05/02/2024
Jan/2024	FÉRIAS	ANISIO DONIZETI DA SILVA	R\$ 2.861,00	25/01/2024
Subtotal				R\$ 26.484,60



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

NATUREZA DA DESPESA		FOLHA DE PAGAMENTO		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
Fev/2024	SALÁRIO	ALINE OLIVEIRA TAVARES (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.487,96	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	ANA CAROLINA DOS S. DAMASCENO	R\$ 1.602,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	ANISIO DONIZETI DA SILVA	R\$ 27,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	BENEDITO MAZZINI	R\$ 1.614,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	CINTIA MIRANDA DE SOUZA	R\$ 2.779,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	DANIELA AP. STORER DIAS	R\$ 4.400,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	EDGAR LUIZ BORGES	R\$ 1.190,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	ELAINE CRISTINA ESTEVAM	R\$ 1.761,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	EDNA FEITOZA DA SILVA	R\$ 1.277,000	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	FERNANDA A. SANTOS SOUSA	R\$ 1.641,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	FLÁVIA VIEIRA DOS SANTOS WEGNER (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.601,92	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	GABRIELLE C. DOS SANTOS VANZELLA	R\$ 3.091,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	GEOVANA CRESTAVA FOGAÇA	R\$ 1.602,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	IVANI DE BRITO MAZZINI	R\$ 1.613,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	JESSICA GISLAINE AMARAL	R\$ 2.387,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	JOICE ROSA BRANDIS GUERETTA	R\$ 1.770,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	KAREN CRISTINA DE SOUZA SILVA (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.451,96	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	LELIANE ALEXANDRE DOS SANTOS	R\$ 2.483,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	LUCIANA DE FREITAS ROSA	R\$ 2.526,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	MARIA ANGELICA GONÇALVES	R\$ 787,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.127,44	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	MARIA REGINA OLIVEIRA SOUZA	R\$ 1.602,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	MARIZE FERREIRA	R\$ 2.824,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	MICHELE FERNANDA DIAS (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.484,96	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	MILENA SOARES DA SILVA	R\$ 2.483,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	NEIDE DE OLIVEIRA PASSOS	R\$ 1.456,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	PATRICIA MARIA ARRUDA SILVA	R\$ 1.603,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	SIMONE S DA SILVA SEGATELLI	R\$ 2.459,00	06/03/2024



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Fev/2024	SALÁRIO	SUELI DONIZETE CARREIRA DA SILVA	R\$ 3.306,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	THAIS CRISTINA SANTOS (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.455,92	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	THAIS JACO DA COSTA	R\$ 1.725,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	VALERIA DAS DORES DE OLIVEIRA	R\$ 2.824,00	06/03/2024
Fev/2024	SALÁRIO	VITÓRIA PAULINO DA SILVA	R\$ 2.484,00	06/03/2024
Fev/2024	RESCISÃO	CARMEM AP. ANTUNES REIS FERREIRA	R\$ 7.379,35	28/02/2024
Fev/2024	RESCISÃO	JENIFFER DZIOBA MACHADO	R\$ 3.986,78	08/02/2024
TOTAL				R\$ 75.292,29

NATUREZA DA DESPESA		FOLHA DE PAGAMENTO		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
Mar/2024	SALÁRIO	ADENILZA MARIA MENDONÇA	R\$ 530,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	ALINE OLIVEIRA TAVARES (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.488,96	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	ANA CAROLINA DOS S. DAMASCENO	R\$ 1.633,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	ANA PAULA C GONÇALVES SERRA	R\$ 2.290,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	ANISIO DONIZETI DA SILVA	R\$ 2.280,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	BENEDITO MAZZINI	R\$ 1.613,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	CAMILA ANGELISE DE BRITO GONÇALVES	R\$ 559,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	CINTIA MIRANDA DE SOUZA	R\$ 2.860,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	DANIELA AP. STORER DIAS	R\$ 4.401,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	EDGAR LUIZ BORGES	R\$ 2.386,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	ELAINE CRISTINA ESTEVAM	R\$ 1.761,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	FERNANDA A. SANTOS SOUSA	R\$ 1.641,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	FLÁVIA VIEIRA DOS SANTOS WEGNER (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.632,92	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	GABRIELLE C. DOS SANTOS VANZELLA	R\$ 3.090,00	04/04/2024



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Mar/2024	SALÁRIO	GEOVANA CRESTAVA FOGAÇA	R\$ 1.633,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	IVANI DE BRITO MAZZINI	R\$ 1.614,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	JESSICA GISLAINE AMARAL	R\$ 2.387,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	JOICE ROSA BRANDIS GUERETTA (PAG PARCIAL)	R\$ 1.459,92	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	KAREN CRISTINA DE SOUZA SILVA (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.455,96	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	LELIANE ALEXANDRE DOS SANTOS	R\$ 2.562,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	LUCIANA DE FREITAS ROSA	R\$ 2.557,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	MARIA ANGELICA GONÇALVES	R\$ 909,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.471,96	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	MARIA REGINA OLIVEIRA SOUZA	R\$ 1.633,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	MARIZE FERREIRA	R\$ 2.881,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	MICHELE FERNANDA DIAS (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.499,96	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	MILENA SOARES DA SILVA	R\$ 2.538,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	NEIDE DE OLIVEIRA PASSOS	R\$ 1.456,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	PATRICIA MARIA ARRUDA SILVA	R\$ 1.652,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	SIMONE S DA SILVA SEGATELLI	R\$ 2.513,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	SUELI DONIZETE CARREIRA DA SILVA	R\$ 3.379,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	THAIS CRISTINA SANTOS (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.455,92	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	VALERIA DAS DORES DE OLIVEIRA	R\$ 2.881,00	04/04/2024
Mar/2024	SALÁRIO	VITÓRIA PAULINO DA SILVA	R\$ 2.529,00	04/04/2024
Mar/2024	RESCISÃO	THAIS JACO DA COSTA	R\$ 4.464,24	21/03/2024
Mar/2024	RESCISÃO	EDNA FEITOZA DA SILVA	R\$ 1.620,18	1.620,18
SUBTOTAL				R\$ 74.718,02



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

NATUREZA DA DESPESA		FOLHA DE PAGAMENTO		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
Abr/2024	SALÁRIO	ADENILZA MARIA MENDONÇA	R\$ 1.651,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	ALINE OLIVEIRA TAVARES (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.487,96	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	ANA CAROLINA DOS S. DAMASCENO	R\$ 1.633,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	ANA PAULA C GONÇALVES SERRA	R\$ 2.541,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	ANISIO DONIZETI DA SILVA	R\$ 2.147,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	BENEDITO MAZZINI	R\$ 1.614,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	CAMILA ANGELISE DE BRITO GONÇALVES	R\$ 1.706,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	CINTIA MIRANDA DE SOUZA	R\$ 2.861,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	DANIELA AP. STORER DIAS	R\$ 4.401,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	EDGAR LUIZ BORGES	R\$ 2.387,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	ELAINE CRISTINA ESTEVAM	R\$ 1.761,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	FERNANDA A. SANTOS SOUSA	R\$ 1.641,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	FLÁVIA VIEIRA DOS SANTOS WEGNER (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.632,92	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	GABRIELLE C. DOS SANTOS VANZELLA	R\$ 3.091,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	GEOVANA CRESTAVA FOGAÇA	R\$ 1.633,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	IVANI DE BRITO MAZZINI	R\$ 1.613,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	JESSICA GISLAINE AMARAL	R\$ 2.387,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	JENNYFER DANIELLE FERREIRA (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.424,03	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	JOICE ROSA BRANDIS GUERETTA (PAG PARCIAL)	R\$ 1.456,92	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	KAREN CRISTINA DE SOUZA SILVA (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.455,96	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	LELIANE ALEXANDRE DOS SANTOS	R\$ 2.562,00	03/05/2024



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Abr/2024	SALÁRIO	LUCIANA DE FREITAS ROSA	R\$ 2.557,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	MARIA ANGELICA GONÇALVES	R\$ 909,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.471,96	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	MARIA REGINA OLIVEIRA SOUZA	R\$ 1.633,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	MARIZE FERREIRA	R\$ 2.880,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	MICHELE FERNANDA DIAS (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.499,96	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	MILENA SOARES DA SILVA	R\$ 2.537,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	NEIDE DE OLIVEIRA PASSOS	R\$ 1.456,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	PATRICIA MARIA ARRUDA SILVA	R\$ 1.651,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	SIMONE S DA SILVA SEGATELLI	R\$ 2.512,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	SUELI DONIZETE CARREIRA DA SILVA	R\$ 3.380,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	THAIS CRISTINA SANTOS (PAG. PARCIAL)	R\$ 1.454,92	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	VALERIA DAS DORES DE OLIVEIRA	R\$ 2.881,00	03/05/2024
Abr/2024	SALÁRIO	VITÓRIA PAULINO DA SILVA	R\$ 2.538,00	03/05/2024
SUBTOTAL				R\$ 72.447,63
TOTAL			R\$248.942,54	

NATUREZA DA DESPESA		ENCARGOS TRABALHISTAS		
DATA DE EMIÇÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
Jan/2024	GRRF – FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 7.197,84	06/02/2024
Jan/2024	DARF – INSS PAGAMENTO PARCIAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 5.834,74	20/02/2024
Jan/2024	DARF – IR s/ FOLHA - IRRF PAGAMENTO PARCIAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	R\$ 124,13	20/02/2024
Subtotal			13.156,71	



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

NATUREZA DA DESPESA		ENCARGOS TRABALHISTAS		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
Fev/2024	GRRF – FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 6.198,86	07/03/2024
Fev/2024	GRRF – FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.037,81	29/02/2024
Fev/2024	GRRF – FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 852,19	09/02/2024
Fev/2024	DARF – INSS PAGAMENTO PARCIAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTÉRIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	R\$ 4.599,00	20/03/2024
Fev/2024	DARF – IR s/ FOLHA - IRRF PAGAMENTO PARCIAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	R\$ 762,05	20/03/2024
Subtotal			15.449,91	

NATUREZA DA DESPESA		ENCARGOS TRABALHISTAS		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
Mar/2024	GFD- FGTS DIGITAL PAGAMENTO PARCIAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 6.318,04	18/04/2024
Mar/2024	GFD- FGTS DIGITAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 110,34	26/03/2024
Mar/2024	GFD- FGTS DIGITAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 545,02	21/03/2024
Mar/2024	DARF – INSS PAGAMENTO PARCIAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTÉRIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	R\$ 4.423,99	18/04/2024
Mar/2024	DARF – IR s/ FOLHA - IRRF PAGAMENTO PARCIAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	R\$ 726,17	18/04/2024
Subtotal			12.123,56	

NATUREZA DA DESPESA		ENCARGOS TRABALHISTAS		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
Abr/2024	GFD- FGTS DIGITAL PAGAMENTO PARCIAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 6.646,42	17/05/2024
Abr/2024	DARF – INSS PAGAMENTO PARCIAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTÉRIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	R\$ 4.487,16	17/05/2024



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Abr/2024	DARF – IR s/ FOLHA - IRRF PAGAMENTO PARCIAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	R\$ 726,17	17/05/2024
SUBTOTAL			R\$ 11.859,75	
TOTAL 52.589,93				

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 1º QUADRIMESTRE	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO (R\$)
SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.727,29
UTILIDADE PÚBLICA	1.141,40
ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS	52.589,93
RECURSOS HUMANOS	248.942,54
ALIMENTAÇÃO	24.174,53
Total das Despesas	332.576,69
Recurso Público Despesas Correntes Não Aplicado No Quadrimestre	174.349,79
Saldo Para O Quadrimestre Seguinte	174.349,79

SELMA APARECIDA DOS SANTOS

RG:22.305.173-1

CPF:132.339.888-00

DIRETORA PRESIDENTE

POR :

MARIA APARECIDA RAMOS

RG:55.011.047-1

CPF:823.457.421-68

DIRETORA ADMINISTRATIVA