

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	dez/23	02/01/24	NATHALIA DA SILVA BASTOS	472.968.408-70			2.000,00	2.000,00		
EDUCADORA SOCIAL	dez/23	02/01/24	NATHALIA SANTANA DE SIQUEIRA	414.781.368-20			3.000,00	3.000,00		
COORDENADORA SOCIAL	dez/23	02/01/24	MILENE DALL’OGLIO TOMAZINI	302.907.968-65			4.000,00	4.000,00		
EDUCADOR SOCIAL	dez/23	03/01/24	GABRIEL HERNANI OLIVEIRA ROIDE	389.219.688-57			3.000,00	3.000,00		
SERVIÇOS GERAIS	dez/23	03/01/24	MARIA HELENA M. ZANCAN / JOAQUIM APDO.	160.750.278-07			300,00	300,00		
COORDENADORA SOCIAL	jan/24	01/02/24	MILENE DALL’OGLIO TOMAZINI	302.907.968-65			4.000,00	4.000,00		
EDUCADOR SOCIAL	jan/24	01/02/24	GABRIEL HERNANI OLIVEIRA ROIDE	389.219.688-57			3.000,00	3.000,00		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	jan/24	01/02/24	NATHALIA DA SILVA BASTOS	472.968.408-70			2.000,00	2.000,00		
SERVIÇOS GERAIS	jan/24	01/02/24	MARIA HELENA M. ZANCAN / JOAQUIM APDO.	160.750.278-07			300,00	300,00		
EDUCADORA SOCIAL	jan/24	01/02/24	NATHALIA SANTANA DE SIQUEIRA	414.781.368-20			3.000,00	3.000,00		
EDUCADOR SOCIAL	fev/23	01/03/24	GABRIEL HERNANI OLIVEIRA ROIDE	389.219.688-57			3.000,00	3.000,00		
SERVIÇOS GERAIS	fev/23	01/03/24	MARIA HELENA M. ZANCAN / JOAQUIM APDO.	160.750.278-07			1.410,00	1.410,00		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	fev/23	01/03/24	NATHALIA DA SILVA BASTOS	472.968.408-70			2.000,00	2.000,00		
EDUCADORA SOCIAL	fev/23	01/03/24	NATHALIA SANTANA DE SIQUEIRA	414.781.368-20			3.000,00	3.000,00		
COORDENADORA SOCIAL	fev/23	01/03/24	MILENE DALL’OGLIO TOMAZINI	302.907.968-65			2.890,00	2.890,00		
EDUCADOR SOCIAL	mar/24	01/04/24	GABRIEL HERNANI OLIVEIRA ROIDE	389.219.688-57			3.000,00	3.000,00		
SERVIÇOS GERAIS	mar/24	01/04/24	MARIA HELENA M. ZANCAN / JOAQUIM APDO.	160.750.278-07			300,00	300,00		
COORDENADORA SOCIAL	mar/24	01/04/24	MILENE DALL’OGLIO TOMAZINI	302.907968-65			4.000,00	4.000,00		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	mar/24	01/04/24	NATHALIA DA SILVA BASTOS	472.968.408-70			1.359,00	1.359,00		
EDUCADORA SOCIAL	mar/24	01/04/24	NATHALIA SANTANA DE SIQUEIRA	414.781.368-20			3.641,00	3.641,00		
EDUCADORA SOCIAL	abr/24	02/05/24	NATHALIA SANTANA DE SIQUEIRA	414.781.368-20			3.000,00	3.000,00		
COORDENADORA SOCIAL	abr/24	02/05/24	MILENE DALL’OGLIO TOMAZINI	302.907968-65			4.000,00	4.000,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
SERVIÇOS GERAIS	abr/24	02/05/24	MARIA HELENA M. ZANCAN / JOAQUIM APDO.	160.750.278-07			300,00	300,00		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	abr/24	02/05/24	NATHALIA DA SILVA BASTOS	472.968.408-70			2.000,00	2.000,00		
EDUCADOR SOCIAL	abr/24	02/05/24	GABRIEL HERNANI OLIVEIRA ROIDE	389.219.688-57			3.000,00	3.000,00		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	mai/24	03/06/24	NATHALIA DA SILVA BASTOS	472.968.408-70			3.000,00	3.000,00		
COORDENADORA SOCIAL	mai/24	03/06/24	MILENE DALL’OGLIO TOMAZINI	302.907.968-65			4.000,00	4.000,00		
EDUCADORA SOCIAL	mai/24	03/06/24	NATHALIA SANTANA DE SIQUEIRA	414.781.368-20			2.000,00	2.000,00		
SERVIÇOS GERAIS	mai/24	03/06/24	MARIA HELENA M. ZANCAN / JOAQUIM APDO.	160.750.278-07			300,00	300,00		
EDUCADOR SOCIAL	mai/24	04/06/24	GABRIEL HERNANI OLIVEIRA ROIDE	389.219.688-57			3.000,00	3.000,00		
Coordenadora Social	jun/24	01/07/24	Milene Dall’Oglio Tomazini	302.907.968-65			4.000,00	4.000,00		
Educadora Social	jun/24	01/07/24	Nathália Santana de Siqueira	414.781.368-20			3.000,00	3.000,00		
Assistente Administrativa	jun/24	01/07/24	Nathália da Silva Bastos	472.968.408-70			2.300,00	2.300,00		
Educador Social	jun/24	01/07/24	Gabriel Hernani de Oliveira Roide	389.219.688-57			3.000,00	3.000,00		
Coordenadora Social	jul/24	01/08/24	Milene Dall’Oglio Tomazini	302.907.968-65			4.000,00	4.000,00		
Educadora Social	jul/24	01/08/24	Nathália Santana de Siqueira	414.781.368-20			3.000,00	3.000,00		
Assistente Administrativa	jul/24	01/08/24	Nathália da Silva Bastos	472.968.408-70			2.300,00	2.300,00		
Educador Social	jul/24	01/08/24	Gabriel Hernani de Oliveira Roide	389.219.688-57			3.000,00	3.000,00		
Educadora Social	ago/24	02/09/24	Nathália Santana de Siqueira	414.781.368-20			3.000,00	3.000,00		
Coodenadora Social	ago/24	02/09/24	Milene Dall’Oglio Tomazini	302.907.968-65			4.000,00	4.000,00		
Assistente Administrativa	ago/24	02/09/24	Nathália da Silva Bastos	472.968.408-70			2.300,00	2.300,00		
Educador Social	ago/24	02/09/24	Gabriel Hernani de Oliveira Roide	389.219.688-57			3.000,00	3.000,00		
Coordenadora Social	set/24	01/10/24	Milene Dall’Oglio Tomazini	302.907.968-65			4.000,00	4.000,00		
Educadora Social	set/24	01/10/24	Nathália Santana de Siqueira	414.781.368-20			3.000,00	3.000,00		
Assistente Administrativo	set/24	01/10/24	Nathália da Silva Bastos	472.968.408-70			2.303,45	2.303,45		
Educador Social	set/24	01/10/24	Gabriel Hernani de Oliveira Roide	389.219.688-57			3.000,00	3.000,00		

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Gêneros alimentícios										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locação de imóveis										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Obras										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	02/01/24	BANCO DO BRASIL					0,00		64,37
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	02/01/24	BANCO DO BRASIL					0,00		10,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	02/01/24	BANCO DO BRASIL					0,00		12,97
TAR. MANUTEN CONTA ATIVA	810.030.700.113.811	03/01/24	BANCO DO BRASIL				0,84	0,84		
TAR. MANUTEN CONTA ATIVA	810.250.801.569.509	25/01/24	BANCO DO BRASIL				64,46	64,46		
TARIFA DE PIX ENVIADO	860.251.200.042.700	25/01/24	BANCO DO BRASIL				20,00	20,00		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	01/02/24	BANCO DO BRASIL					0,00		64,46
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	01/02/24	BANCO DO BRASIL					0,00		20,00
TAR. MANUTEN CONTA ATIVA	810.330.700.073.933	02/02/24	BANCO DO BRASIL				65,30	65,30		
TARIFA DE PIX ENVIADO	870.331.200.196.141	02/02/24	BANCO DO BRASIL				12,97	12,97		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	05/02/24	BANCO DO BRASIL					0,00		65,30
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	05/02/24	BANCO DO BRASIL					0,00		12,97
TARIFA DE PIX ENVIADO	860.371.200.042.480	06/02/24	BANCO DO BRASIL				0,65	0,65		
TARIFA DE PIX ENVIADO	830.571.200.945.302	26/02/24	BANCO DO BRASIL				9,35	9,35		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	01/03/24	BANCO DO BRASIL					0,00		6,35
TAR. MANUTEN CONTA ATIVA	810.640.700.063.125	04/03/24	BANCO DO BRASIL				65,30	65,30		
TARIFA DE PIX ENVIADO	820.641.200.040.776	04/03/24	BANCO DO BRASIL				20,00	20,00		

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	05/03/24	BANCO DO BRASIL					0,00		20,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	05/03/24	BANCO DO BRASIL					0,00		65,30
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	05/03/24	BANCO DO BRASIL					0,00		3,00
TARIFA DE PIX ENVIADO	870.661.200.040.627	06/03/24	BANCO DO BRASIL				0,34	0,34		
TARIFA DE PIX ENVIADO	850.851.200.045.473	25/03/24	BANCO DO BRASIL				9,66	9,66		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	01/04/24	BANCO DO BRASIL					0,00		9,66
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550.459.000.000.997	01/04/24	BANCO DO BRASIL					0,00		0,34
SUB-TOTAL					0,00	0,00	268,87	268,87	0,00	354,72
Outras despesas										
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	147.872,32	147.872,32	0,00	354,72