

Demonstração do Resultado

Exercício janeiro a abril

1º Quadrimestre / 2024



Verba Municipal

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/01/2024	08/01/2024	R\$	7.000,00
10/02/2024	08/02/2024	R\$	7.000,00
10/03/2024	06/03/2024	R\$	7.000,00
10/04/2024	08/04/2024	R\$	7.000,00
Repases públicos no exercício : R\$ 28.000,00			
Saldo anterior: R\$ 4.092,40			
Rendimento da aplicação: R\$ 30,31			
Recursos próprios: R\$			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 32.122,71			

Demonstrativo de despesas Municipal

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Assistente Social	10.912,56
Psicólogo	9.354,52
Orientador Social	7.777,08
Auxiliar de limpeza	1.577,75
Assistente Administrativo	1.717,11
Total de despesas no exercício: R\$ 31.327,97	

Saldo Mês Seguinte R\$ 794,74

Verba Estadual

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado
10/01/2024	-	R\$ 0,00
10/02/2024	-	R\$ 0,00
10/03/2024	07/03/2024 22/03/2024	R\$ 6.589,50 R\$ 3.294,75
10/04/2024	16/04/2024	R\$ 3.294,75
Repasse públicos no exercício : R\$ 13.179,00		
Saldo anterior: R\$ 62,43		
Rendimento da aplicação: R\$40,82		
Recursos próprios: R\$		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 13.282,25		

Demonstrativo de despesas Estadual

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Auxiliar de limpeza	R\$ 3.155,50
Assistente Administrativo	R\$ 3.434,22
Total de despesas no exercício: R\$ 6.589,72	

Saldo R\$ 6.692,53

Recursos Próprio

Mês	Valor de entradas	Eventos
Janeiro	R\$ 13.290,85	Bazar / Transf. Recebida/ Doação/ Nf. Paulista
Fevereiro	R\$ 52.839,14	Doação Suíça/ Nf. Paulista/
Março	R\$ 9.218,00	Transferência recebida / NF
Abril	R\$ 26.439,85	Cavalgada / Associados
Total de entradas no exercício :R\$ 101.787,84		
Saldo anterior: R\$ 4.490,65		
Rendimento da aplicação: R\$ 36,62		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 106.315,11		

Demonstrativo de Despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Recursos Humanos	16.466,37
Encargos	6.658,77
Material pedagógico	2.147,70
Gêneros Alimentícios	4.842,92
Serviço Terceirizado/Escritório	6.054,48
Utilidades Públicas	319,60
Combustível	3.163,33
Despesas Bancárias	837,46
Manutenção Prédio	9.341,51
Manutenção Carro	2.229,95
Transferência Enviada	43.700,00
Outras Despesas	2.967,27
Total de despesas no exercício: R\$ 98.729,36	

Saldo
R\$ 7.585,75

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de entradas	Evento
Janeiro	R\$ 9.070,00	Tranf.Recebida B.B/ Sócios
Fevereiro	20.050,00	Tranf.Recebida B.B/ Associados
Março	50,00	Associados
Abril	50,00	Associados
Total de entradas no exercício : R\$ 21.053,32		
Saldo anterior: R\$ 17.467,47		
Rendimentos: R\$ 354,80		
Total : R\$ 38.875,59		

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de Saídas	Despesas
Janeiro	R\$ 9.000,00	Transf.Enviada B.B
Fevereiro	R\$ 4.000,00	Transf.Enviada B.B
Março	R\$ 8.053,32	Transf. Enviada B.B/Tarifa
Abril	-----	-----
Total de Saídas no exercício : R\$ 21.053,32		
Total Saldo Entrada: R\$ 38.875,59		
Saldo Mês seguinte: R\$ 17.822,27		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Entradas	Evento
Janeiro	-----	-----
Fevereiro	-----	-----
Março	4.577,50	CAVALGADA/DOAÇÃO
Abril	40.896,40	CAVALGADA
Total de entradas no exercício : R\$ 45.473,90		
Saldo anterior: R\$ 200,00		
Rendimentos: R\$ -----		
Total : R\$ 45.673,90		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Saídas	Despesas
Janeiro	-----	-----
Fevereiro	-----	-----
Março	217,00	PIX DEVOLVIDO/TARIFA
Abril	24.017,00	TRANSFERÊNCIA B.B/ TARIFA
Total de Saídas no exercício : R\$ 24.234,00		
Total Saldo Entrada: R\$ 45.673,90		
Saldo Mês seguinte: R\$ 21.439,90		

EVENTO CAVALGADA-2024

Mês	Valor de Entradas	Descrição
ABRIL/2024	50.443,82	Rifa/Almoço/Doações
ABRIL/2024	Valor de Despesas	
ABRIL/2024	21.886,49	Mercado/Bebidas/ Carne/Devulgação/ Caro som...
Total de Entradas do Evento : R\$ 45.673,90		
Total Saídas: R\$ R\$ 24.234,00		
Saldo Mês seguinte SICOOB: R\$ 21.439,90		

Recursos Próprio / CAIXA

Mês	Valor de entradas	Eventos
Janeiro	60,00	Bazar
Fevereiro	79,00	Bazar
Março	453,90	Bazar
Abril	-----	
Total de entradas no exercício :R\$ 592,90		
Saldo anterior: R\$ 0,68		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 593,58		

Demonstrativo de despesas Caixa

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Janeiro/Mat.Pedagógico	57,86
Fevereiro/Man.Prédio	74,90
Março/Mat. Artesanato	445,14
Abril	-----
Total de despesas no exercício: R\$ 577,90	

Saldo P/Mês Seguinte
R\$ 15,68