

Demonstração do Resultado

Exercício maio a agosto

2º Quadrimestre / 2024



Verba Municipal

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/05/2024	09/05/2024	R\$	7.000,00
10/06/2024	07/06/2024	R\$	7.000,00
10/07/2024	04/07/2024	R\$	7.000,00
10/08/2024	08/08/2024	R\$	7.000,00
Repases públicos no exercício : R\$ 28.000,00			
Saldo anterior: R\$ R\$ 794,74			
Rendimento da aplicação: R\$ 37,99			
Recursos próprios: R\$			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 28.832,73			

Demonstrativo de despesas Municipal

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Assistente Social	10.912,56
Psicólogo	9.354,52
Orientador Social	7.777,08
Total de despesas no exercício: R\$ 28.044,16	

Saldo Mês Seguinte R\$ 788,57

Verba Estadual

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado
10/05/2024	27/05/2024	R\$ 3.294,75
10/06/2024	18/06/2024	R\$ 3.294,75
10/07/2024	16/07/2024	R\$ 3.294,75
10/08/2024	16/08/2024	R\$ 3.294,75
Repasse públicos no exercício : R\$ 13.179,00		
Saldo anterior: R\$ 6.692,53		
Rendimento da aplicação: R\$ 147,89		
Recursos próprios: R\$		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 20.019,42		

Demonstrativo de despesas Estadual

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Auxiliar de limpeza	R\$ 6.809,17
Assistente Administrativo	R\$ 6.868,44
Total de despesas no exercício: R\$ 13.677,61	

Saldo do mês seguinte R\$ 6.341,81

Recursos Próprio

Mês	Valor de Entradas	Eventos
MAIO	R\$ 15.371,97	02 Bazar Transf. Recebida/ ASSOCIADOS/ Nf. Paulista
JUNHO	R\$ 13.352,27	TRANSF. RECEBIDA Nf. Paulista/ ASSOCIADOS
JULHO	R\$ 20.084,42	EVENTO DA SOPA NF Paulista/Bazar ASSOCIADOS
AGOSTO	R\$ 3.838,04	NF. PAULISTA LEILÃO /SOPA Associados
Total de entradas no exercício :R\$ 52.646,70		
Saldo anterior: R\$ 7.585,75		
Rendimento da aplicação: R\$ 53,48		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 60.285,93		

Demonstrativo de Despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de Despesas
Recursos Humanos	18.851,34
Encargos	9.510,52
Material pedagógico	2.047,10
Gêneros Alimentícios	11.676,95
Serviço Terceirizado/Escritório	4.600,05
Utilidades Públicas	499,56
Combustível	3.455,87
Despesas Bancárias	400,90
Manutenção Prédio	1.792,89
Manutenção Carro	2.288,94
Transferência Enviada	-
Outras Despesas	1.717,80
Total de despesas no exercício: R\$ 56.841,92	

Saldo
R\$ 3.444,01

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de entradas	Evento
Maio	R\$ 56,00	Associados
Junho	50,00	Associados
Julho	4.200,00	Associados/ Transferência Recebida
Agosto	55,00	Associados
Total de entradas no exercício : R\$ 4.361,00		
Saldo anterior: R\$ 17.822,27		
Rendimentos: R\$ 382,05		
Total : R\$ 22.565,32		

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de Saídas	Despesas
Maio	-----	-----
Junho	-----	-----
Julho	-----	-----
Agosto	4.575,36	Materiais de Didático
Total de Saídas no exercício : R\$ 4.575,36		
Total Saldo Entrada: R\$ 4.361,00		
Saldo Mês seguinte: R\$ 17.989,96		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Entradas	Evento
Maio	50,00	Associados
Junho	30,00	Associados
Julho	130,00	Associados/ Ev. Sopa
Agosto	20,00	Associados
Total de entradas no exercício : R\$ 230,00		
Saldo anterior: R\$ 21.439,90		
Rendimentos: R\$ -----		
Total : R\$ 21.669,90		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Saídas	Despesas
Maio	R\$ 10.017,00	Transferência Enviada B/B Tarifa
Junho	R\$ 10.017,00	Transferência Enviada B/B Tarifa
Julho	17,00	Tarifa
Agosto	17,00	Tarifa
Total de Saídas no exercício : R\$ 20.068,00		
Total Saldo Entrada: R\$ 200,00		
Saldo Mês seguinte: 1.601,90		

Recursos Próprio / CAIXA

Mês	Valor de entradas	Eventos
Maio	138,00	Bazar
Junho	58,00	Bazar
Julho	180,00	Bazar
Agosto	412,00	Bazar
Total de entradas no exercício :R\$ 788,00		
Saldo anterior: R\$ 15,68		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 803,68		

Demonstrativo de despesas Caixa

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Maio/Mat. Pedagógico	138,00
Junho/Man. Prédio	58,00
Julho/Mat. Artesanato	156,76
Agosto/Mat. Embalagem	411,16
Total de despesas no exercício: R\$ 763,92	

Saldo P/Mês Seguinte
R\$ 39,76