

Demonstração do Resultado

Exercício setembro a dezembro

3º Quadrimestre / 2024



Verba Municipal

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/09/2024	10/09/2024	R\$	7.000,00
10/10/2024	08/10/2024	R\$	7.000,00
10/11/2024	08/11/2024	R\$	7.000,00
10/12/2024	09/12/2024	R\$	7.000,00
Repases públicos no exercício : R\$ 28.000,00			
Saldo anterior: R\$ R\$ 788,57			
Rendimento da aplicação: R\$ 31,29			
Recursos próprios: R\$			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 28.819,86			

Demonstrativo de despesas Municipal

Categoria ou Finalidade	Total de despesas	
Assistente Social	R\$	10.352,24
Psicólogo	R\$	9.354,52
Orientador Social	R\$	7.777,08
13º Assistente Social	R\$	1.213,95
13º Orientador Social	R\$	887,63
Total de despesas no exercício: R\$ 27.645,68		

Saldo Mês Seguinte R\$ 1.174,18

Verba Estadual

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado
10/09/2024	19/09/2024	R\$ 3.294,75
10/10/2024	16/10/2024	R\$ 3.294,75
10/11/2024	14/11/2024	R\$ 3.294,75
10/12/2024	16/12/2024	R\$ 3.294,75
Repases públicos no exercício : R\$ 13.179,00		
Saldo anterior: R\$ 6.341,81		
Rendimento da aplicação: R\$ 50,70		
Recursos próprios: R\$		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 19.571,51		

Demonstrativo de despesas

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Serviço Geral	R\$ 6.311,00
Assistente Administrativo	R\$ 6.878,90
13ºAdm.,Serv.Geral,Ass. Social, Orientadora	R\$ 6.381,61
Total de despesas no exercício: R\$ 19.571,51	

Saldo do mês seguinte R\$0,00

Recursos Próprio

Mês	Valor de Entradas	Eventos
SETEMBRO	R\$ 10.117,98	BINGO ASSOCIADOS/ Nf. Paulista
OUTUBRO	R\$ 19.728,30	TRANSF. RECEBIDA Nf. Paulista/ BAZAR CHIC ASSOCIADOS
NOVEMBRO	R\$ 6.957,62	EVENTO DA SOPA-BINGO NF Paulista/Bazar ASSOCIADOS
DEZEMBRO	R\$ 17.280,04	NF. PAULISTA BINGO/ Associados/TRANSFEREN CIA RECEBIDA
Total de entradas no exercício :R\$ 54.083,94		
Saldo anterior: R\$ 3.444,01		
Rendimento da aplicação: R\$ 37,00		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 57.564,95		

Demonstrativo de Despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de Despesas
Recursos Humanos	27.216,01
Encargos	15.423,55
Material pedagógico	-
Gêneros Alimentícios	737,00
Serviço Terceirizado/Escritório	2.160,00
Utilidades Públicas	227,85
Combustível	4.661,41
Despesas Bancárias	517,67
Manutenção Prédio	-
Manutenção Carro	200,00
Transferência Enviada	-
Outras Despesas	542,00
Total de despesas no exercício: R\$51.685,49	

Saldo
R\$ 5.879,46

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de entradas	Evento
SETEMBRO	R\$ 129,05	Associados
OUTUBRO	70,24	Associados
NOVEMBRO	50,00	Associados/ Transferência Recebida
DEZEMBRO	50,00	Associados
Total de entradas no exercício : R\$ 299,29		
Saldo anterior: R\$ 17.989,96 Rendimentos: R\$ 325,75		
Total de recursos disponíveis no exercício : R\$ 18.615,00		

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de Saídas	Despesas
SETEMBRO	-----	-----
OUTUBRO	7.008,00	Transferência Enviada BB
NOVEMBRO	-----	-----
DEZEMBRO	7.500,00	Transferência Enviada BB
Total de Saídas no exercício : R\$ 14.508,00		
Total Saldo Entrada: R\$ 299,29		
Saldo Mês seguinte: R\$ 4.107,00		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Entradas	Evento
SETEMBRO	80,00	Associados
OUTUBRO	-	-
NOVEMBRO	-	-
DEZEMBRO	-	-
Total de entradas no exercício : R\$ 80,00		
Saldo anterior: R\$ 1.601,90 Rendimentos: R\$ -		
Total Recurso : R\$ 1.681,90		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Saídas	Despesas
SETEMBRO	R\$ 17,00	Tarifa
OUTUBRO	R\$ 17,00	Tarifa
NOVEMBRO	17,00	Tarifa
DEZEMBRO	17,00	Tarifa
Total de Saídas no exercício : R\$ 68,00		
Total Saldo Entrada: R\$ 80,00		
Saldo Mês seguinte: 1.613,90		

Recursos Próprio / CAIXA

Mês	Valor de entradas	Eventos
SETEMBRO	-	-
OUTUBRO	-	-
NOVEMBRO	R\$ 1.073,75	Bazar
DEZEMBRO	-	-
Total de entradas no exercício :R\$ 1.073,75		
Saldo anterior: R\$ 39,75		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 1.113,50		

Demonstrativo de despesas Caixa

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Novembro/Compra de Reparos Obra Cozinha	R\$1.073,75
Total de despesas no exercício: R\$ 1.073,75	

Saldo P/Mês Seguinte
R\$ 0,00