

Demonstração do Resultado

Exercício Janeiro a Abril

1º Quadrimestre / 2025



Verba Municipal

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/01/2.025	17/01/2.025	R\$	7.000,00
10/02/2.025	07/02/2.025	R\$	7.000,00
10/03/2.025	10/03/2.025	R\$	7.000,00
10/04/2.025	09/04/2.025	R\$	7.000,00
Repases públicos no exercício : R\$ 28.000,00			
Saldo anterior: R\$ 1.174,18			
Rendimento da aplicação: R\$ 20,86			
Recursos próprios: R\$			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 29.195,04			

Demonstrativo de despesas Municipal

Categoria ou Finalidade	Total de despesas	
Assistente Social	R\$	6.345,10
Psicólogo	R\$	7.014,64
Orientador Social	R\$	7.783,44
Assistente Adm.	R\$	1.228,69
Serviços Gerais	R\$	1.582,30
Total de despesas no exercício: R\$ 26.292,17		

Saldo Mês Seguinte R\$ 2.902,87

Verba Estadual

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado
10/01/2.025		
10/02/2.025		
10/03/2.025	25/03/2025	R\$ 9.884,25
10/04/2.025	24/04/2.025	R\$ 3.294,75
Repasses públicos no exercício : R\$ 13.179,00		
Saldo anterior: R\$ 0,00		
Rendimento da aplicação: R\$ 78,68		
Recursos próprios: R\$		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 13.257,69		

Demonstrativo de despesas

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Serviço Gerais	R\$ 2.691,21
Assistente Administrativo	R\$ 3.429,56
Total de despesas no exercício:	R\$ 6.120,77

Saldo do mês seguinte R\$ 7.136,91

Recursos Próprio

Mês	Valor de Entradas	Eventos
JANEIRO	R\$ 6.087,41	Transf. Recebida Sicredi ASSOCIADOS/ Bazar/Pão Nf. Paulista
FEVEREIRO	R\$63.468,43	Nota Paulista/ Doação Suíça Fundos das Missões ASSOCIADOS
MARÇO	R\$ 7.346,96	ASSOCIADOS DOAÇÕES/Bazar NF PAULISTA
ABRIL	R\$ 14.191,22	NF. PAULISTA FEAPS ASSOCIADOS TRANSFERENCIA RECEBIDA
Total de entradas no exercício :R\$ 91.094,02		
Saldo anterior: R\$ 5.879,46		
Rendimento da aplicação: R\$ 1.588,07		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 98.561,55		

Demonstrativo de Despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de Despesas
Recursos Humanos	27.749,69
Encargos	14.853,61
Material pedagógico	-
Gêneros Alimentícios	3.589,81
Serviço Terceirizado/Escritório	14.628,69
Utilidades Públicas	227,85
Combustível	3.703,95
Despesas Bancárias	1.017,35
Manutenção Prédio	-
Manutenção Carro	1.024,55
Transferência Enviada	-
Outras Despesas	540,00
Total de despesas no exercício: R\$67.335,50	

Saldo
R\$ 31.226,05

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de entradas	Evento
JANEIRO	30,00	Associados
FEVEREIRO	30,00	Associados
MARÇO	30,00	Associados
ABRIL	101,72	Associados RESGATE de FUNDO
Total de entradas no exercício : R\$ 191,72		
Saldo anterior: R\$ 4.124,88 Rendimentos: R\$ 0,00		
Total de recursos disponíveis no exercício : R\$ 4.316,60		

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de Saídas	Despesas
JANEIRO	R\$ 3.000,00	Transferência Enviada BRASIL
FEVEREIRO	-----	-----
MARÇO	-----	-----
ABRIL	71,72	FUNDO RESGATE
Total de Saídas no exercício : R\$ 3.071,72		
Total Saldo Entrada: R\$ 191,72		
Saldo Mês seguinte: R\$ 1.244,88		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Entradas	Evento
JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	-	-
MARÇO	-	-
ABRIL	-	-
Total de entradas no exercício : R\$ 0,00		
Saldo anterior: R\$ 1.613,90 Rendimentos: R\$ 0,00		
Total Recurso : R\$ 1.613,90		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Saídas	Despesas
JANEIRO	R\$ 1.017,00	Tarifa TRANSFERÊNCIA ENVIADA -B.BRASIL
FEVEREIRO	R\$ 17,00	Tarifa
MARÇO	R\$ 17,00	Tarifa
ABRIL	R\$ 17,00	Tarifa
Total de Saídas no exercício : R\$ 1.068,00		
Total Saldo Entrada: R\$ 0,00		
Saldo Mês seguinte: 545,90		

Recursos Próprio / CAIXA

Mês	Valor de entradas	Eventos
JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	-	-
MARÇO	-	-
ABRIL	400,02	-
Total de entradas no exercício :R\$ 400,02		
Saldo anterior: R\$ 0,10		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 400,12		

Demonstrativo de despesas Caixa

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
JANEIRO	-
FEVEREIRO	-
MARÇO	-
ABRIL	400,02
Total de despesas no exercício: R\$ 400,02	

Saldo P/Mês Seguinte
R\$ 0,10