

Demonstração do Resultado

Exercício Janeiro a Abril

2º Quadrimestre / 2025



Verba Municipal

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/05/2.025	08/05/2.025	R\$	7.000,00
10/06/2.025	09/06/2.025	R\$	7.000,00
10/07/2.025	10/07/2.025	R\$	7.000,00
10/08/2.025	07/08/2.025	R\$	7.000,00
Repases públicos no exercício : R\$ 28.000,00			
Saldo anterior: R\$ 2.902,87			
Rendimento da aplicação: R\$ 189,69			
Recursos próprios: R\$			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 31.092,56			

Demonstrativo de despesas Municipal

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Assistente Social	R\$ 10.983,44
Psicólogo	R\$ 9.352,00
Orientador Social	R\$ 5.838,28
BB FR Investimento-Simples Ágil	R\$ 35,20
Total de despesas no exercício: R\$ 26.208,92	

Saldo Mês Seguinte R\$4.883,64

Verba Estadual

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/05/2.025	20/05/2025	R\$	3.294,75
10/06/2.025	17/06/2025	R\$	3.294,75
10/037/2.025	17/07/2025	R\$	3.294,75
10/08/2.025	20/08/2025	R\$	3.294,75
Repasse públicos no exercício : R\$ 13.179,00			
Saldo anterior: R\$ 7.136,91			
Rendimento da aplicação: R\$ 162,91			
Recursos próprios: R\$			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 20.478,82			

Demonstrativo de despesas

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Serviço Gerais	R\$ 6.329,20
Assistente Administrativo	R\$ 10.094,87
Educadora Social	R\$ 2.574,39
Total de despesas no exercício:	R\$ 18.998,46

Saldo do mês seguinte R\$ 1.480,36

Recursos Próprio

Mês	Valor de Entradas	Eventos
MAIO	R\$ 35.133,50	Cavalgada ASSOCIADOS/ Bazar/Suíça Nf. Paulista
JUNHO	R\$31.316,50	Nota Paulista/ Doação Suíça Fundos das Missões ASSOCIADOS
JULHO	R\$ 42.611,29	ASSOCIADOS Barraca Festival Praça/Bazar NF PAULISTA
AGOSTO	R\$ 2.821,62	NF. PAULISTA ASSOCIADOS
Total de entradas no exercício :R\$ 111.882,91		
Saldo anterior: R\$ 31.226,05		
Rendimento da aplicação: R\$ 1.132,12		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 144.241,08		

Demonstrativo de Despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de Despesas
Recursos Humanos	18.417,35
Encargos	12.093,83
Material pedagógico	2.884,73
Gêneros Alimentícios	14.871,83
Serviço Terceirizado/Escritório	5.722,00
Utilidades Públicas	754,84
Combustível	4.092,71
Despesas Bancárias	2.365,89
Manutenção Prédio/placa Solar	27.067,46
Manutenção Carro/Seguro/licenciamento	4.260,93
Transferência Enviada	-
Outras Despesas/Passeio/Contas Consumo/Materiais Eventos	6.478,91
Total de despesas no exercício: R\$ 99.010,48	

**Saldo
R\$**

45.230,60

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de entradas	Evento
MAIO	10.166,29	Associados/Evento Cavalgada
JUNHO	30,01	Associados
JULHO	1.476,97	Associados/Bingo
AGOSTO	30,01	Associados
Total de entradas no exercício : R\$ 11.703,28		
Saldo anterior: R\$ 1.244,88 Rendimentos: R\$ 0,00		
Total de recursos disponíveis no exercício : R\$ 12.948,16		

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de Saídas	Despesas
MAIO	-----	Transferência Enviada BRASIL
JUNHO	16,65	Tarifa
JULHO	-----	
AGOSTO	20,81	Tarifa
Total de Saídas no exercício : R\$ 37,46		
Total Saldo Entrada: R\$ 545,90		
Saldo Mês seguinte: R\$ 12.910,70		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Entradas	Evento
MAIO	425,00	Cavalgada
JUNHO	550,00	Bingo
JULHO	355,00	Festival Inverno Praça
AGOSTO	-	-
Total de entradas no exercício : R\$ 1.330,00		
Saldo anterior: R\$ 545,90 Rendimentos: R\$ 0,00		
Total Recurso : R\$ 1.875,90		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Saídas	Despesas
MAIO	R\$ 17,00	Tarifa
JUNHO	R\$ 17,00	Tarifa
JULHO	R\$ 18,70	Tarifa
AGOSTO	R\$ 18,70	Tarifa
Total de Saídas no exercício : R\$ 71,40		
Total Saldo Entrada: R\$ 1.875,90		
Saldo Mês seguinte: R\$ 1.804,50		

Recursos Próprio / CAIXA

Mês	Valor de entradas	Eventos
MAIO	704,00	Cavalgada
JUNHO	376,50	Barraca Festival Praça
JULHO	-	-
AGOSTO	526,87	-Bingo
Total de entradas no exercício :R\$ 1.607,37		
Saldo anterior: R\$ 0,10		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 1.607,47		

Demonstrativo de despesas Caixa

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
MAIO	R\$ 704,00
JUNHO	R\$ 376,50
JULHO	-----
AGOSTO	R\$ 526,97
Total de despesas no exercício: R\$ 1.607,47	

Saldo P/Mês Seguinte
R\$ 0,00