

Demonstração do Resultado

Exercício Janeiro a Abril

3º Quadrimestre / 2025



Verba Municipal

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/09/2.025	10/09/2.025	R\$	7.000,00
10/10/2.025	10/10/2.025	R\$	7.000,00
10/11/2.025	10/11/2.025	R\$	7.000,00
10/12/2.025	05/12/2.025	R\$	7.000,00
Repasse públicos no exercício : R\$ 28.000,00			
Saldo anterior: R\$ 4.883,64			
Rendimento da aplicação: R\$ 109,18			
Recursos próprios: R\$ 0,00			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 32.992,82			

Demonstrativo de despesas Municipal

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Assistente Social	R\$ 13.499,09
Psicólogo	R\$ 10.518,09
Orientador Social	R\$ 8.890,08
Total de despesas no exercício: R\$ 32.907,26	

Saldo Mês Seguinte R\$ 85,56

Verba Estadual

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/09/2.025	18/09/2025	R\$	3.294,75
10/10/2.025	15/10/2025	R\$	3.294,75
10/11/2.025	11/11/2025	R\$	3.294,75
10/12/2.025	15/12/2025	R\$	3.294,75
Repasse públicos no exercício : R\$ 13.179,00			
Saldo anterior: R\$ 1.480,36			
Rendimento da aplicação: R\$ 46,97			
Recursos próprios: R\$			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 14.706,33			

Demonstrativo de despesas

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Serviço Gerais	R\$ 7.013,50
Assistente Administrativo	R\$ 7.692,83
Total de despesas no exercício:	R\$ 14.706,33

Saldo do mês seguinte R\$ 0,00

Recursos Próprio

Mês	Valor de Entradas	Eventos
SETEMBRO	R\$ 8.175,82	ASSOCIADOS/ BazarCHIC/Bingo Nf. Paulista
OUTUBRO	R\$3.206,23	Nota Paulista/ ASSOCIADOS/Bazar
NOVEMBRO	R\$ 14.866,90	ASSOCIADOS Bazar Chic/ NF PAULISTA/ Transferencia Recebida
DEZEMBRO	R\$ 1.863,08	NF. PAULISTA/ ASSOCIADOS/Bazar
Total de entradas no exercício :R\$ 28.112,03		
Saldo anterior: R\$ 45.230,60		
Rendimento da aplicação: R\$851,65		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 74.194,28		

Demonstrativo de Despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de Despesas
Recursos Humanos	29.674,80
Encargos	9.106,08
Material pedagógico	480,00
Gêneros Alimentícios	13.892,94
Serviço Terceirizado/Escritório	6.833,98
Utilidades Públicas	1.214,84
Combustível	3.054,50
Despesas Bancárias	964,05
Manutenção Carro	2.843,00
Total de despesas no exercício: R\$ 68.064,19	

R\$ Saldo
6.130,09

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de entradas	Evento
SETEMBRO	R\$ 4.485,02	Associados/ Sicredi na Comunidade
OUTUBRO	30,00	Associados
NOVEMBRO	30,00	Associados
DEZEMBRO	30,00	Associados
Total de entradas no exercício : R\$ 4.575,02		
Saldo anterior: R\$ 12.910,70 Rendimentos: R\$ 0,00		
Total de recursos disponíveis no exercício : R\$ 17.485,72		

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de Saídas	Despesas
SETEMBRO	-----	
OUTUBRO	4.021,94	ALIMENTAÇÃO/ TARIFA
NOVEMBRO	10.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA BB
DEZEMBRO	-----	
Total de Saídas no exercício : R\$ 14.021,94		
Total Saldo Entrada: R\$ 4.575,02		
Saldo Mês seguinte: R\$ 3.463,78		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Entradas	Evento
SETEMBRO	-	-
OUTUBRO	-	-
NOVEMBRO	-	-
DEZEMBRO	-	-
Total de entradas no exercício : R\$ 0,00		
Saldo anterior: R\$ 1.804,50 Rendimentos: R\$ 0,00		
Total Recurso : R\$ 1.804,50		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Saídas	Despesas
SETEMBRO	R\$ 18,70	Tarifa
OUTUBRO	R\$ 18,70	Tarifa
NOVEMBRO	R\$ 18,70	Tarifa
DEZEMBRO	R\$ 18,70	Tarifa
Total de Saídas no exercício : R\$ 74,80		
Total Saldo Entrada: R\$ 0,00		
Saldo Mês seguinte: R\$ 1.729,70		

Recursos Próprio / CAIXA

Mês	Valor de entradas	Eventos
SETEMBRO	279,80	BINGO
OUTUBRO	208,20	Barraca Água Santa
NOVEMBRO	790,00	BINGO
DEZEMBRO	-	-
Total de entradas no exercício :R\$ 1.278,00		
Saldo anterior: R\$ 0,00		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 1.278,00		

Demonstrativo de despesas Caixa

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
SETEMBRO	R\$ 279,80
OUTUBRO	R\$ 208,20
NOVEMBRO	790,00
DEZEMBRO	-
Total de despesas no exercício: R\$ 1.278,00	

Saldo P/Mês Seguinte
R\$ 0,00