CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR DO SUL
Rua Alexandrina Alves da Silva, nº 20 – Bairro Santa Cecília/ Pilar do Sul-SP
E-mail: cmaspilardosul@gmail.com.

Demonstração do Resultado

Exercício Maio a Agosto

2° Quadrimestre / 2026

Verba Municipal

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado
10/05/2026	08/05/2026	R$ 7.350,00
10/06/2026	10/06/2026	R$ 7.350,00
10/08/2026	10/07/2026	R$ 7.350,00
10/04/2026	08/08/2026 11/08/2026	R$ 7.350,00 R$ 1.837,50
Repasses públicos no exercício : R$ 31.237,50		
Saldo anterior: R$ 2.392,84		
Rendimento da aplicação: R$ 140,65		
Recursos próprios: R$ 0,00		
Total de recursos disponíveis no exercício: R$ 33.770,99		

Demonstrativo de despesas Municipal

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Assistente Social	R$ 11.153,69
Psicólogo	R$ 9.821,24
Orientador Social	R$ 6.877,14
Serviços Gerais-férias Ass. adm.	R$ 1.754,64 R$ 2.628,95
Total de despesas no exercício: R$ 32.235,66	

Saldo Mês Seguinte R$ 1.535,33

Verba Estadual

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado
10/05/2026	15/05/2026	R$ 3.294,75
10/06/2026	19/06/2026	R$ 3.294,75
10/07/2026	16/07/2026	R$ 3.294,75
10/08/2026	14/08/2026	R$ 3.294,75
Repasses públicos no exercício : R$ 13.179,00		
Saldo anterior: R$ 766,80		
Rendimento da aplicação: R$ 21,57		
Recursos próprios: R$		
Total de recursos disponíveis no exercício: R$13.967,37		

Demonstrativo de despesas

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Serviço Gerais	R$ 5.188,06
Assistente Administrativo	R$ 6.586,35
Orientador Social-férias	R$ 1.633,64
Total de despesas no exercício:	R$ 13.408,05

Saldo do mês seguinte R$ 559,32

Recursos Próprio

Mês	Valor de Entradas	Eventos
Maio	R$ 7.802,66	ASSOCIADOS/ Bazar CHIC/Bingo Nf. Paulista-Transf. Recebida
Junho	R$23.690,51	Nota Paulista/ ASSOCIADOS/Bazar/ Cavalgada
Julho	R$ 15.185,20	ASSOCIADOS Bazar Chic/ NF PAULISTA/ Transferência Recebida/Barraca Anglo/Praça/Ouro
Agosto	R$ 6.292,97	NF. PAULISTA/ ASSOCIADOS/Bazar Cavalgada Bazar Chic
Total de entradas no exercício :R$ 52.971,34		
Saldo anterior: R$ 5.210,81		
Rendimento da aplicação: R$ 14,31		
Total de recursos disponíveis no exercício: R$ 58.196,46		

Demonstrativo de Despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de Despesas
Recursos Humanos	R$ 11.253,35
Encargos	R$ 11.985,36
Material pedagógico/Embalagens	R$ 2.470,28
Gêneros Alimentícios/Cestas	R$ 18.530,27
Serviço Terceirizado/Escritório	R$ 3.151,30
Utilidades Públicas	R$ 1.475,80
Manutenção Prédio	R$ 1.889,30
Despesas Bancárias	R$ 841,23
Manutenção /Seguro/ Licenciamento carros	R$ 2.352,36
Combustível	R$ 3.365,45
Total de despesas no exercício: R$ 57.314,70	Saldo Próximo Mês R$ 881,76

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de entradas	Evento
Maio	R$ 15,00	Associados
Junho	R$ 15,00	Associados
Julho	R$ 7.235,72	Associados/ Sopa/Bingo
Agosto	-	-
Total de entradas no exercício : R$ 7.265,72		
Saldo anterior: R$ 2.961,78 Rendimentos: R$ 0,00		
Total de recursos disponíveis no exercício : R$ 10.227,50		

Recurso Próprio Sicredi

Mês	Valor de Saídas	Despesas
Maio	2.051,60	Tarifa bancária/ TRANSFERÊNCIA ENVIADA BB
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	R$ 8.129,96	Tarifa/Alimentação Sicredi Comunidade Transf. Enviada BB
Total de Saídas no exercício : R$ 10.181,56		
Saldo Mês seguinte: R$ 45,94		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Entradas	Evento
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	R$ 210,00	Evento Sopa/Sócio
Agosto	-	-
Total de entradas no exercício : R$ 210,00		
Saldo anterior: R$ 111,00 Rendimentos: R$ 0,00		
Total Recurso : R$ 321,00		

Recurso Próprio SICOOB

Mês	Valor de Saídas	Despesas
Maio	-	Tarifa/Transferência Enviada BB
Junho	-	-
Julho	-	Transferência Enviada BB
Agosto	-	Tarifa
Total de Saídas no exercício : R$		
Total Saldo Entrada: R$		
Saldo Mês seguinte: R$ 321,00		

Recursos Próprio / CAIXA

Mês	Valor de entradas	Eventos
Maio	-	-
Junho	R$ 69,75	Bazar
Julho	-	-
Agosto	R$ 165,00	Bazar
Total de entradas no exercício :R$ 234,75		
Saldo anterior: R$ 0,00		
Total de recursos disponíveis no exercício: R$ 234,75		

Demonstrativo de despesas Caixa

Categoria ou Finalidade	Total de despesas	
Maio	-	
Junho	R$ 69,75	Material barraca ouro safra
Julho	-	
Agosto	R$ 165,00	Manutenção caixa som
Total de despesas no exercício	R$ 234,75	

Saldo P/Mês Seguinte
R$ 0,00