



## RELATÓRIO FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2024

Iniciando o 3º Trimestre com saldo positivo de R\$113.475,56

Finalizando o Trimestre com saldo positivo de R\$110.034,56

Saldo Inicial 3º Trimestre	R\$	113.475,56
Total de Entradas 3º Trimestre 2024	R\$	141.323,09
Total de saídas 3º Trimestre 2024	R\$	144.764,09

<b>Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>110.034,56</b>
--------------------	------------	-------------------

	Recurso Público		Recurso Próprio		Mantenedora	TOTAL		
Receitas	R\$	77.710,06	R\$	44.766,51	R\$	18.846,52	R\$	141.323,09
Repasse Igreja	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	18.846,52	R\$	30.846,52
Células	R\$	-	R\$	2.248,43	R\$	-	R\$	2.248,43
Abrace uma Criança	R\$	-	R\$	14.488,73	R\$	-	R\$	14.488,73
Doação Única	R\$	-	R\$	367,00	R\$	-	R\$	367,00
Receitas Financeiras	R\$	1.460,53	R\$	18,31	R\$	-	R\$	1.478,84
Receitas Rondelli	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Natação	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Estorno de Despesas	R\$	72,00	R\$	-	R\$	-	R\$	72,00
Evento Bala Baiana	R\$	-	R\$	750,20	R\$	-	R\$	750,20
Pastel	R\$	-	R\$	4.555,03	R\$	-	R\$	4.555,03
Homens de Honra	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Barraca de Pesca	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Brecho/Vendas	R\$	-	R\$	10.188,09	R\$	-	R\$	10.188,09
Cofrinho	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
FR01 - FMDCA	R\$	25.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	25.500,00
FR01 - FMAS	R\$	29.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$	29.400,00
Emenda impositiva	R\$	21.277,53	R\$	-	R\$	-	R\$	21.277,53
Devolução de Compra	R\$	-	R\$	150,72	R\$	-	R\$	150,72

	Recurso Público		Recurso Próprio		Mantenedora	TOTAL		
Despesas	R\$	80.780,11	R\$	45.137,46	R\$	18.846,52	R\$	144.764,09
Zeladoria e Limpeza	R\$	-	R\$	4.074,00	R\$	-	R\$	4.074,00
Oficinas	R\$	-	R\$	239,80	R\$	-	R\$	239,80
Utensílios / Instalações	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	740,69	R\$	-	R\$	740,69
Acidente de Trabalho	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Educador Social	R\$	18.330,62	R\$	517,66	R\$	-	R\$	18.848,28
Lanches e refeições	R\$	2.155,79	R\$	5.539,87	R\$	-	R\$	7.695,66
Assinaturas	R\$	-	R\$	23,97	R\$	-	R\$	23,97
FGTS	R\$	4.300,55	R\$	-	R\$	-	R\$	4.300,55
Secretaria e administração	R\$	7.356,54	R\$	5.535,21	R\$	-	R\$	12.891,75
Gás	R\$	-	R\$	200,00	R\$	-	R\$	200,00
Combustíveis e Viagens	R\$	-	R\$	780,60	R\$	-	R\$	780,60
Produtos de Limpeza	R\$	-	R\$	71,00	R\$	283,00	R\$	354,00

Marketing e Publicidade	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00
Honorários Contábeis	R\$ 1.695,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,00
Relógio Ponto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Coordenadora Pedagógica	R\$ -	R\$ 14.313,92	R\$ -	R\$ 14.313,92
Sorvetes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSS	R\$ 3.866,63	R\$ 159,41	R\$ -	R\$ 4.026,04
Internet e Site	R\$ 254,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,70
Telefone	R\$ -	R\$ 682,86	R\$ -	R\$ 682,86
Energia	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.650,77	R\$ 2.650,77
Rondelli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caseiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.261,25	R\$ 9.261,25
Manutenção Piscina	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.028,90	R\$ 4.028,90
Alarme	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,00	R\$ 334,00
Impostos / Taxas / Emolumentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cartório	R\$ -	R\$ 407,58	R\$ -	R\$ 407,58
Materiais de Escritório	R\$ 17.575,00	R\$ 284,49	R\$ -	R\$ 17.859,49
Programas Especiais Crianças	R\$ -	R\$ 36,50	R\$ -	R\$ 36,50
Troca de Presidência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Pastel	R\$ -	R\$ 2.456,71	R\$ -	R\$ 2.456,71
Despesas Barraca de Pesca	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Primeiros Socorros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Taxa Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenções	R\$ 660,00	R\$ 586,98	R\$ 2.288,60	R\$ 3.535,58
Exames Médicos	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ 160,00
Presentes e Brindes	R\$ -	R\$ 386,39	R\$ -	R\$ 386,39
Aquisição de Equipamentos	R\$ 4.210,05	R\$ 249,97	R\$ -	R\$ 4.460,02
Projeto Concrian	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00
Psicóloga	R\$ 4.557,18	R\$ 2.438,87	R\$ -	R\$ 6.996,05
Assistente Social	R\$ 3.992,04	R\$ 1.996,02	R\$ -	R\$ 5.988,06
Água Mineral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cozinha	R\$ 4.539,66	R\$ 988,10	R\$ -	R\$ 5.527,76
Despesas Desfile	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00
Despesas Brecho	R\$ -	R\$ 89,69	R\$ -	R\$ 89,69
Reembolso	R\$ -	R\$ 98,97	R\$ -	R\$ 98,97
Despesas Festival Cultural	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00
Veículos / Moto	R\$ -	R\$ 135,78	R\$ -	R\$ 135,78
Terceirização Financeira	R\$ 4.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.350,00
Ajuda de Custo - Educadores	R\$ -	R\$ 290,00	R\$ -	R\$ 290,00
DARF - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Papelaria	R\$ -	R\$ 443,70	R\$ -	R\$ 443,70
Gastos Natação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DARF - PIS	R\$ 536,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 536,35
Fretamentos	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ -	R\$ 27,00
Eventos	R\$ -	R\$ 311,72	R\$ -	R\$ 311,72

1º Tesoureiro

Juliano Augusto Pires

Conselho Fiscal

Guilherme dos Santos Pires

Conselho Fiscal

Esther Rodvalho Oliveira

Conselho Fiscal

Isabela Medeiros Ramos