



**RENOVO SOCIAL**

## RELATÓRIO FINANCEIRO 4º TRIMESTRE 2024

Iniciando o 4º Trimestre com saldo positivo de R\$110.034,56

Finalizando o Trimestre com saldo positivo de R\$45.788,05

Saldo Inicial 4º Trimestre	R\$	110.034,56
Total de Entradas 4º Trimestre 2024	R\$	102.324,79
Total de saídas 4º Trimestre 2024	R\$	166.571,30

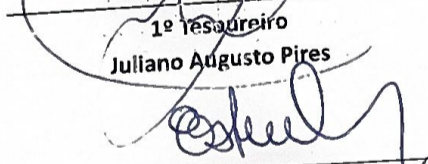
<b>Saldo Final</b>	R\$	<b>45.788,05</b>
--------------------	-----	------------------

Receitas	Recurso Público		Recurso Próprio		Mantenedora		TOTAL
	R\$	25.978,18	R\$	52.008,30	R\$	24.338,31	R\$ 102.324,79
Repasso Igreja	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	24.338,31	R\$ 36.338,31
Células	R\$	-	R\$	2.533,03	R\$	-	R\$ 2.533,03
Abrace uma Criança	R\$	-	R\$	16.119,20	R\$	-	R\$ 16.119,20
Doação Única	R\$	-	R\$	50,00	R\$	-	R\$ 50,00
Receitas Financeiras	R\$	585,66	R\$	31,88	R\$	-	R\$ 617,54
Receitas Rondelli	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Natação	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Estorno de Despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Evento Bala Baiana	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Pastel	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Homens de Honra	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Barraca de Pesca	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Pix Solidário	R\$	-	R\$	1.595,00	R\$	-	R\$ 1.595,00
Chocotones	R\$	-	R\$	11.980,00	R\$	-	R\$ 11.980,00
Celebrando	R\$	-	R\$	3.078,00	R\$	-	R\$ 3.078,00
Brecho/Vendas	R\$	-	R\$	4.621,19	R\$	-	R\$ 4.621,19
Cofrinho	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
FR01 - FMDCA	R\$	8.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 8.500,00
FR01 - FMAS	R\$	9.800,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 9.800,00
Emenda impositiva	R\$	7.092,52	R\$	-	R\$	-	R\$ 7.092,52
Devolução de Compra	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -

Despesas	Recurso Público		Recurso Próprio		Mantenedora		TOTAL
	R\$	99.556,57	R\$	42.676,42	R\$	24.338,31	R\$ 166.571,30
Zeladoria e Limpeza	R\$	-	R\$	1.581,50	R\$	-	R\$ 1.581,50
Oficinas	R\$	-	R\$	138,41	R\$	-	R\$ 138,41
Utensílios / Instalações	R\$	-	R\$	20,85	R\$	-	R\$ 20,85
Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	721,15	R\$	-	R\$ 721,15
Acidente de Trabalho	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Educador Social	R\$	27.814,63	R\$	188,24	R\$	-	R\$ 28.002,87
Lanches e refeições	R\$	-	R\$	7.991,05	R\$	-	R\$ 7.991,05
Assinaturas	R\$	-	R\$	23,97	R\$	-	R\$ 23,97
FGTS	R\$	7.083,09	R\$	-	R\$	-	R\$ 7.083,09
Secretaria e administração	R\$	11.661,19	R\$	7.318,28	R\$	-	R\$ 18.979,47
Gás	R\$	-	R\$	1.020,00	R\$	-	R\$ 1.020,00
Combustíveis e Viagens	R\$	-	R\$	890,46	R\$	-	R\$ 890,46
Produtos de Limpeza	R\$	-	R\$	-	R\$	671,20	R\$ 671,20
Marketing e Publicidade	R\$	-	R\$	819,05	R\$	-	R\$ 819,05
Honorários Contábeis	R\$	2.825,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.825,00
Relógio Ponto	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Coordenadora Pedagógica	R\$	-	R\$	15.670,86	R\$	-	R\$ 15.670,86
Sorvetes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -

INSS	R\$ 1.751,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.751,91
Internet e Site	R\$ 254,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,70
Telefone	R\$ -	R\$ 698,32	R\$ -	R\$ 698,32
Energia	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.435,84	R\$ 3.435,84
Rondelli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caseiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.973,27	R\$ 10.973,27
Manutenção Piscina	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.540,50	R\$ 4.540,50
Alarme	R\$ -	R\$ -	R\$ 536,60	R\$ 536,60
Impostos / Taxas / Emolumentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cartório	R\$ -	R\$ 378,63	R\$ -	R\$ 378,63
Materiais de Escritorio	R\$ 90,84	R\$ 1.142,08	R\$ -	R\$ 1.232,92
Programas Especiais Crianças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Troca de Presidência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Pastel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Barraca de Pesca	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,95
Primeiros Socorros	R\$ -	R\$ 62,95	R\$ -	R\$ -
Taxa Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.750,90
Manutenções	R\$ -	R\$ 570,00	R\$ 4.180,90	R\$ -
Exames Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,90
Presentes e Brindes	R\$ -	R\$ 194,90	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00
Projeto Concrian	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.915,42
Psicóloga	R\$ 10.915,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.418,96
Assistente Social	R\$ 10.418,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Água Mineral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.097,70
Cozinha	R\$ 9.097,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Desfile	R\$ -	R\$ 134,20	R\$ -	R\$ 134,20
Despesas Brecho	R\$ -	R\$ 612,72	R\$ -	R\$ 612,72
Reembolso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Festival Cultural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Veículos / Moto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.800,00
Terceirização Financeira	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ajuda de Custo - Educadores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.191,19
DARF - IRRF	R\$ 2.191,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.421,92
Serviços Gerais	R\$ 5.421,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,03
Despesas Financeiras	R\$ 13,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.994,90
Chocotone	R\$ -	R\$ 1.994,90	R\$ -	R\$ -
Papelaria	R\$ 1.153,13	R\$ 374,00	R\$ -	R\$ 1.527,13
Gastos Natação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DARF - PIS	R\$ 663,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 663,86
Fretamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eventos	R\$ -	R\$ 129,90	R\$ -	R\$ 129,90

  
**Conselho Fiscal**  
Guilherme dos Santos Pires

  
1º Tesoureiro  
Juliano Augusto Pires  
**Conselho Fiscal**  
Esther Rodvalho Oliveira

  
**Conselho Fiscal**  
Isabela Medeiros Ramos