

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

SALDO EM 30/09/2023	
CAIXA	0,00
BANCO BRASIL	76.284,79
BANCO BRADESCO	280.662,65
RECEITAS	
RECEITAS DE ASSOCIADOS	2.043,00
RECEITAS DE PROMOÇÃO	871,92
RECEITAS DE DOAÇÕES	515,00
RECEITAS DE ALUGUEL	35,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.215,07
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23.381,16
CRÉDITO PARCELA SUBVENÇÃO	33.750,00

TOTAL DAS RECEITAS 62.811,15

TOTAL 419.758,59

DESPESAS COM PESSOAL	34.593,12
DESPESAS COM ENCARGOS	5.650,26
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.320,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.120,00
DESPESAS COM TELEFONE / INTERNET	323,64
DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO	156,00
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	204,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.147,43
DESPESAS COM OBRAS EM ANDAMENTO	23.739,02
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23.381,16
DESPESAS COM VEÍCULO	976,80
DESPESAS COM GÁS / COMBUSTÍVEL	2.320,49
DESPESAS COM IR / IOF	15,81
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	31,40
DESPESAS BANCÁRIA	491,49

TOTAL DAS DESPESAS 109.470,62

Atualmente estamos com aproximadamente 120 Assistidos e contamos com os seguintes profissionais:
Área Técnica: 02 Psicólogos; 01 Fisioterapeuta; 02 Fonoaudiólogos; 02 Psicomotricistas; 01 Equoterapeuta; 01 Assistente Social.
Área Educacional: 01 Orientadora Pedagógica; 04 Professoras.
Área Administrativa: 02 Auxiliares Administrativos.
 Ainda contamos com a colaboração de: 01 Motorista; 02 Instrutoras; 03 Auxiliares Serviços Gerais.
Desenvolvemos os Projetos: GAP: Atividades da Vida Diária; Oficina de Brincar; Oficina da Música; além dos Atendimentos Clínicos.

ARVALTON DA SILVA

Presidente

SALDOS	
CAIXA	0,00
BANCO BRASIL	89.569,76
BANCO BRADESCO	220.718,21

TOTAL 419.758,59

ANÉSIO ÁVILA DOS REIS

1.º Diretor Financeiro

“O Senhor é o meu Pastor, e nada me faltará.” (Salmo 23:1)

TEL.: (XX24) 2465-0124 – C.N.P.J. 28.465.292/0001-57

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº579 DE 17-08-1994

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA 029-21-06-2002 D.º 24-06-2002