

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

SALDO EM 31/12/2023

CAIXA	0,00
BANCO BRASIL	41.248,12
BANCO BRADESCO	254.107,04

RECEITAS	
RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.394,00
RECEITAS DE PROMOÇÃO	821,94
RECEITAS DE DOAÇÕES	1.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.675,41
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	40.137,07
TOTAL DAS RECEITAS	45.028,42

TOTAL 340.383,58

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	34.634,57
DESPESAS COM ENCARGOS	9.122,47
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.320,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.375,00
DESPESAS COM TELEFONE / INTERNET	284,79
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	222,00
DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO	1.863,60
DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO	583,20
DESPESAS COM OBRAS EM ANDAMENTO	1.401,70
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	40.006,07
DESPESAS COM VEÍCULO	620,00
DESPESAS COM GÁS / COMBUSTÍVEL	1.136,64
DESPESAS COM IR / IOF	9,18
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	33,91
DESPESAS BANCÁRIA	517,37

TOTAL DAS DESPESAS 104.130,50

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; 03 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.

SALDOS	
CAIXA	0,00
BANCO BRASIL	31.858,04
BANCO BRADESCO	204.395,04
TOTAL	340.383,58


ARYDALTON DA SILVA
 Presidente


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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

SAÍDO EM 31/01/2024	0,00
CAIXA	31.858,04
BANCO BRASIL	204.395,04
BANCO BRADESCO	

RECEITAS	
RECEITAS DE ASSOCIADOS	3.187,00
RECEITAS DE PROMOÇÃO	816,48
RECEITAS DE DOAÇÕES	905,00
RECEITAS DE ALUGUEL	30,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.474,26
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	16.946,80
TOTAL DAS RECEITAS	23.359,54
TOTAL	259.612,62

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	31.836,57
DESPESAS COM ENCARGOS	5.310,80
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.732,00
DESPESAS COM TELEFONE / INTERNET	360,69
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	246,00
DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO / EXPEDIENTE	935,00
DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO	1.176,40
DESPESAS COM OBRAS EM ANDAMENTO	895,93
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	16.946,80
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	988,15
DESPESAS COM VEÍCULO	1.848,00
DESPESAS COM GÁS / COMBUSTÍVEL	104,50
DESPESAS COM IR / IOF	8,97
DESPESAS BANCÁRIA	323,67
TOTAL DAS DESPESAS	63.713,48

Atualmente estamos com aproximadamente 110 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; 03 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.

SAÍDOS	
CAIXA	0,00
BANCO BRASIL	7.154,16
BANCO BRADESCO	188.744,98
TOTAL	259.612,62


ARYDALTON DA SILVA
 Presidente


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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

SALDO EM 29/02/2024		DESPESAS	
CAIXA	0,00	DESPESAS COM PESSOAL	31.679,39
BANCO BRASIL	7.154,16	DESPESAS COM ENCARGOS	4.964,12
BANCO BRADESCO	188.744,98	DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.412,00
		DESPESAS COM TELEFONE / INTERNET	323,10
		DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.053,00
		DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO / EXPEDIENTE	0,00
		DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO	727,70
RECEITAS DE ASSOCIADOS	3.481,00	DESPESAS COM MATERIAL REPOSIÇÃO	372,54
RECEITAS DE PROMOÇÃO	784,14	DESPESAS COM MATERIAL CURTA DURAÇÃO	2.200,00
RECEITAS DE DOAÇÕES	2.970,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	45.361,30
RECITAS DE ALUGUEL	0,00	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	33,91
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.236,46	DESPESAS COM VEÍCULO	665,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	45.361,30	DESPESAS COM GÁS / COMBUSTÍVEL	691,88
CRÉDITO PARCELA EMENDA IMPOSITIVA	28.107,50	DESPESAS COM IR / IOF	4,60
		DESPESAS BANCÁRIA	344,12
TOTAL DAS RECEITAS	81.940,40		
TOTAL	277.839,54		

Atualmente estamos com aproximadamente 110 Assistidos e contamos com os seguintes profissionais:


Área Técnica: 02 Psicólogas; 01 Fisioterapeuta; 02 Fonoaudiólogas; 02 Psicomotricistas; 01 Equoterapeuta; 01 Assistente Social.

Área Educacional: 01 Orientadora Pedagógica; 03 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.


ARYDALTON DA SILVA
 Presidente

“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

SALDOS		DESPESAS	
CAIXA	0,00	DESPESAS COM PESSOAL	31.679,39
BANCO BRASIL	14.596,37	DESPESAS COM ENCARGOS	4.964,12
BANCO BRADESCO	171.410,51	DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.412,00
		DESPESAS COM TELEFONE / INTERNET	323,10
		DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.053,00
		DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO / EXPEDIENTE	0,00
		DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO	727,70
		DESPESAS COM MATERIAL REPOSIÇÃO	372,54
		DESPESAS COM MATERIAL CURTA DURAÇÃO	2.200,00
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	45.361,30
		DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	33,91
		DESPESAS COM VEÍCULO	665,00
		DESPESAS COM GÁS / COMBUSTÍVEL	691,88
		DESPESAS COM IR / IOF	4,60
		DESPESAS BANCÁRIA	344,12
TOTAL DAS DESPESAS	91.832,66		
TOTAL	277.839,54		


ANÉSIO ÁVILA DOS REIS
 1.º Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

SALDO EM 31/03/2024	
CAIXA	0,00
BANCO BRASIL	14.596,37
BANCO BRADESCO	171.410,51

RECEITAS

RECEITAS DE ASSOCIADOS	2.039,00
RECEITAS DE PROMOÇÃO	742,56
RECEITAS DE DOAÇÕES	3.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	972,25
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	48.029,84
TOTAL DAS RECEITAS	55.283,65
TOTAL	241.290,53

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	35.517,38
DESPESAS COM ENCARGOS	5.445,15
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.412,00
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	538,00
DESPESAS COM TELEFONE / INTERNET	259,45
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.100,00
DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO / EXPEDIENTE	252,00
DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO	531,10
DESPESAS COM MATERIAL REPOSIÇÃO	595,41
DESPESAS COM MATERIAL CURTA DURAÇÃO	2.200,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	48.029,84
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	33,91
DESPESAS COM VEÍCULO	665,46
DESPESAS COM GÁS / COMBUSTÍVEL	2.230,67
DESPESAS BANCÁRIA	338,91
DESPESAS COM IR / IOF	2,78
TOTAL DAS DESPESAS	103.152,06

Atualmente estamos com aproximadamente 110 Assistentes e contamos com os seguintes profissionais:

Área Técnica: 02 Psicólogas; 01 Fisioterapeuta; 02 Fonoaudiólogas; 02 Psicomotricistas; 01 Equoterapeuta; 01 Assistente Social.

Área Educacional: 01 Orientadora Pedagógica; 03 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 Atendimento Clínicos.


ARYDALTON DA SILVA
 Presidente


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