



ASA - AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA

Praça Dom Adauto, s/n, Centro - João Pessoa - PB

(83) 99134-7361 | asa@arquidiocesepb.org.br | Instagram (arquipb_asa)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2024

Receitas

#	Descrição	Valor(R\$)
1	Receita com aplicações	0,01
2	Receita Ordinária (Referente ao valor inicial solicitado para o projeto)	151.500,00
3	Contribuições e Doações	150,00

Total Receitas: R\$ 151.650,01

Despesas

#	Descrição	Valor(R\$)
1	Despesas com manutenção e Materiais de Construção	
	a. Despesas com material elétrico, hidráulico ADM (R\$ 1.121,82)	
	b. Manutenção, Conservação e Limpeza - Padaria (R\$ 2.140,05)	
	c. Manutenção, Conservação e Limpeza ADM (R\$ 2.371,28)	5.633,15
2	Despesas - água, energia elétrica, internet, esgoto e telefonia	
	a. Despesas com consumo - Internet e Telefone ADM (R\$ 479,33)	
	b. Despesas com consumo de água e esgoto ADM (R\$ 154,70)	634,03
3	Despesas com Pessoal	
	a. Despesas com Plano Odontológico (R\$ 198,00)	
	b. Pensão Alimentícia a Pagar AS (R\$ 956,20)	
	c. Prestação de Serviços Pessoa Jurídica (R\$ 6.300,00)	
	d. Vale Transporte ADM (R\$ 959,20)	8.413,40
4	Assessoria, Consultoria Contábil, Tarifas Bancárias e Cartório	
	a. Assessoria Contabil ADM (R\$ 8.896,30)	
	b. Consultoria CEBAS - Assessoria Contábil (R\$ 1.000,00)	
	c. Despesas Cartorárias (R\$ 888,01)	
	d. Tarifas Bancárias por movimentação Financeira (R\$ 1.369,70)	
	e. Tarifas Bancárias de Manutenção das Contas (R\$ 975,80)	13.129,81
5	Multa, Recisão ou Acordos Judiciais/Extra-Judiciais	
	a. FGTS Rescisório (R\$ 22.679,80)	
	b. RECISÃO CONTRATUAL (R\$ 21.974,19)	44.653,99
6	Folha de Pessoal, Encargos, Vale Transporte	
	a. FGTS - Folha de Pagamento (R\$ 3.600,61)	
	b. Férias Funcionários (R\$ 29.830,97)	
	c. INSS - Folha de Pagamento (R\$ 3.138,89)	
	d. Ordenados, Salários e Remunerações (R\$ 14.222,81)	50.793,28
7	Despesas Administrativas Diversas	
	a. Vigilância e Segurança ADM (R\$ 949,25)	949,25
8	Taxas e Impostos	
	a. ISS ADM (R\$ 52,53)	52,53

Total Despesas: R\$ 124.259,44