



## ASA - AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA

Praça Dom Adauto, s/n, Centro - João Pessoa - PB  
(83) 99134-7361 | asa@arquidiocese.pb.org.br | Instagram (arqipb\_asa)

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2024

#### Receitas

#	Descrição	Valor(R\$)
1	Receita Ordinária (Referente ao valor inicial solicitado para o projeto)	150.000,00
2	Contribuições e Doações	50,00
<b>Total Receitas:</b>		<b>R\$ 150.050,00</b>

#### Despesas

#	Descrição	Valor(R\$)
1	<b>Despesas com manutenção e Materiais de Construção</b> a. Manutenção, Conservação e Limpeza SD - Sem Restrição (R\$ 428,00)	428,00
2	<b>Despesas - água, energia elétrica, internet, esgoto e telefonia</b> a. Despesas com Consumo - Internet e Telefone - Casa de Convivência (R\$ 175,27) b. Despesas com Consumo - Internet e Telefone ADM (R\$ 487,87) c. Água e Esgoto (R\$ 83,30)	746,44
3	<b>Despesas com Pessoal</b> a. Despesas com Plano Odontológico (R\$ 180,00) b. Prestação de Serviços Pessoa Jurídica ADM (R\$ 8.623,59) c. Vale Transporte ADM (R\$ 1.054,73) d. Vigilância e Segurança ADM (R\$ 1.800,00)	11.658,32
4	<b>Despesas com Fornecedores</b> a. Gama Diesel Ltda (R\$ 5.541,13)	5.541,13
5	<b>Assessoria, Consultoria Contábil, Tarifas Bancárias e Cartório</b> a. Devolução de Rendimentos de Aplicações Financeiras Conta do Projeto (R\$ 202,27) b. Tarifas Bancária ADM (R\$ 843,43)	1.045,70
6	<b>Multa, Rescisão ou Acordos Judiciais/Extra-Judiciais</b> a. Rescisões Contratuais (R\$ 48.280,97)	48.280,97
7	<b>Folha de Pessoal, Encargos, Vale Transporte</b> a. FGTS sobre Folha de Pagamento (R\$ 2.816,58) b. INSS sobre Folha de Pagamento (R\$ 3.121,77) c. Ordenados, Salários e Remunerações (R\$ 18.679,42) d. Outros Impostos e Taxas a Recolher ADM (R\$ 2.218,74)	26.836,51
8	<b>Despesas Administrativas Diversas</b> a. Outras Despesas Administrativas ADM (R\$ 2.112,18) b. Natal Tecnologia e Segurança Ltda (R\$ 949,25) c. Prestação de Serviços Pessoa Jurídica SD - Com Restrição (R\$ 4.500,00) d. Devolução de Recurso ao FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (R\$ 12.793,51)	20.354,94
9	<b>Material de Expediente</b> a. Almojarifado / Material de Expediente (R\$ 350,00)	350,00
10	<b>FGTS - Multa Rescisória</b> a. FGTS Rescisório (R\$ 1.427,65)	1.427,65
<b>Total Despesas:</b>		<b>R\$ 116.669,66</b>

