



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 - 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 |
| Total Receitas: | | R\$ 150.050,00 |

Despesas

| # | Descrição | Valor(R\$) |
|----|--|------------|
| 1 | Despesas com manutenção e Materiais de Construção a. Manutenção, Conservação e Limpeza SD - Sem Restrição (R\$ 428,00) | 428,00 |
| 2 | Despesas - água, energia elétrica, internet, esgoto e telefonia 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 | Despesas com Pessoal 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 | Despesas com Fornecedores a. Gama Diesel Ltda (R\$ 5.541,13) | 5.541,13 |
| 5 | Assessoria, Consultoria Contábil, Tarifas Bancárias e Cartório a. Devolução de Rendimentos de Aplicações Financeiras Conta do Projeto (R\$ 202,27) b. Tarifas Bancária ADM (R\$ 843,43) | 1.045,70 |
| 6 | Multa, Recisão ou Acordos Judiciais/Extra-Judiciais a. Rescisões Contratuais (R\$ 48.280,97) | 48.280,97 |
| 7 | Folha de Pessoal, Encargos, Vale Transporte 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 | Despesas Administrativas Diversas 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 | Material de Expediente a. Almoxarifado / Material de Expediente (R\$ 350,00) | 350,00 |
| 10 | FGTS - Multa Rescisória a. FGTS Rescisório (R\$ 1.427,65) | 1.427,65 |

Total Despesas: R\$ 116.669,66

