



ASA - AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA

Praça Dom Adauto, s/n, Centro - João Pessoa - PB
(83) 99134-7361 | asa@arquidiocese.pb.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

