



## ASA - AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA

Praça Dom Adauto, s/n, Centro - João Pessoa - PB  
(83) 99134-7361 | asa@arquidiocesepb.org.br | Instagram (arqipb\_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               | <b>Despesas com manutenção e Materiais de Construção</b><br>a. Despesas com material elétrico, hidráulico ADM (R\$ 1.121,82)<br>b. Manutenção, Conservação e Limpeza - Padaria (R\$ 2.140,05)<br>c. Manutenção, Conservação e Limpeza ADM (R\$ 2.371,28)                                                                                                 | 5.633,15       |
| 2               | <b>Despesas - água, energia elétrica, internet, esgoto e telefonia</b><br>a. Despesas com consumo - Internet e Telefone ADM (R\$ 479,33)<br>b. Despesas com consumo de água e esgoto ADM (R\$ 154,70)                                                                                                                                                    | 634,03         |
| 3               | <b>Despesas com Pessoal</b><br>a. Despesas com Plano Odontológico (R\$ 198,00)<br>b. Pensão Alimentícia a Pagar AS (R\$ 956,20)<br>c. Prestação de Serviços Pessoa Jurídica (R\$ 6.300,00)<br>d. Vale Transporte ADM (R\$ 959,20)                                                                                                                        | 8.413,40       |
| 4               | <b>Assessoria, Consultoria Contábil, Tarifas Bancárias e Cartório</b><br>a. Assessoria Contabil ADM (R\$ 8.896,30)<br>b. Consultoria CEBAS - Assessoria Contábil (R\$ 1.000,00)<br>c. Despesas Cartorárias (R\$ 888,01)<br>d. Tarifas Bancárias por movimentação Financeira (R\$ 1.369,70)<br>e. Tarifas Bancárias de Manutenção das Contas (R\$ 975,80) | 13.129,81      |
| 5               | <b>Multa, Recisão ou Acordos Judiciais/Extra-Judiciais</b><br>a. FGTS Rescisório (R\$ 22.679,80)<br>b. RECISÃO CONTRATUAL (R\$ 21.974,19)                                                                                                                                                                                                                | 44.653,99      |
| 6               | <b>Folha de Pessoal, Encargos, Vale Transporte</b><br>a. FGTS - Folha de Pagamento (R\$ 3.600,61)<br>b. Férias Funcionários (R\$ 29.830,97)<br>c. INSS - Folha de Pagamento (R\$ 3.138,89)<br>d. Ordenados, Salários e Remunerações (R\$ 14.222,81)                                                                                                      | 50.793,28      |
| 7               | <b>Despesas Administrativas Diversas</b><br>a. Vigilância e Segurança ADM (R\$ 949,25)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 949,25         |
| 8               | <b>Taxas e Impostos</b><br>a. ISS ADM (R\$ 52,53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52,53          |
| Total Despesas: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 124.259,44 |