

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Trimestrais
D.R. E

2023

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Termo de Colaboração Municipal Fatura	27.324,26		
Termo de Colaboração ESTADUAL	14.272,78		
Subvenção Patrimonial- Termo de Fomento 006/E/FMAS-2022	2.537,94		
Termo de Fomento 006/E/FMAS-2023	1.350,00		
Doação Pessoa Física	1.809,00		
Doação Dr. Renato Albuquerque	27.000,00	74.293,98	74.293,98
			74.293,98
RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			74.293,98
LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			74.293,98
DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESP.PAGAS C/ PROGRAMAS SEM RESTRIÇÃO			
Salários e Ordenados	4.828,38		
FGTS	(254,60)		
Assessoria Contábil	(834,00)		
Água e esgoto	(305,83)		
Taxas Bancária	(306,12)		
Taxas Diversas	(2.680,10)	447,73	
DESP. PAGAS C/ REC. DR. RENATO ALBUQUERQUE - S/ RESTRIÇÃO			
Serviços de Terceiros	(3.291,64)		
Assessoria Contábil	(1.838,00)		
Gás	(900,00)		
Alimentação	(13.919,27)		
Material de Higiene e Limpeza	(1.446,77)		
Telefone	(781,10)		
Conservação/Reparação/Manutenção do Prédio	(533,97)		
Água e Esgoto	(864,32)		
Energia Elétrica	(949,91)		
Bens Permanente de Pequeno Valor	(153,93)		
Despesas de Cartório	(175,25)		
Material de Consumo	(1.112,38)		
Salários e Ordenados	(6.180,57)	(32.147,11)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO- S/ RESTRIÇÃO			
Depreciação Normal	(4.313,13)	(4.313,13)	
DESPESAS RECURSO MUNICIPAL- C/ RESTRIÇÃO			
FGTS	(2.040,32)		
Salários e Ordenados	(25.570,17)	(27.610,49)	
DESP. RECURSO ESTADUAL- C/ RESTRIÇÃO			
Salários e Ordenados	(1.113,92)		
Material de Expediente	(13.025,05)		
	(140,00)	(14.278,97)	
DESPESAS RECURSO TERMO DE FOM. 006/E/FMAS-2023			
Material de Expediente	(350,00)		
Serviços de Terceiros	(1.000,00)	(1.350,00)	
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(708,29)		
FGTS	(48,54)	(756,83)	(80.008,80)
RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Rendimentos Aplic. c/ Restrição - Rec.Municipal	286,23		
Rendimentos Aplic. c/ Restrição - Rec.Estadual	6,19		
Rendimentos Banco do Brasil	540,17	832,59	832,59
			(4.882,23)
RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Serviço Prestado Voluntário	(3.844,80)		
Contribuição Cota Patronal Isenções Usufruídas	(12.014,42)	(15.859,22)	(15.859,22)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Trabalho Voluntário	3.844,80		

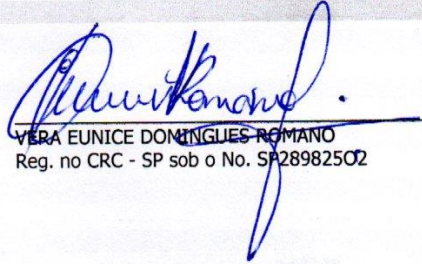
66.491.382/0001-01
01/04/2023 - 30/06/2023

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Isenção da Cota Patronal do INSS	12.014,42	15.859,22	15.859,22
RESULTADO ANTES DO IR E CSL DE ATIV.DE ASSIST. SOCIAL			(4.882,23)
DEFICITS DO EXERCÍCIO			(4.882,23)



VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO
PRESIDENTE
CPF: 118.881.288-28
RG:19.781.775-0



VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP28982502