

**PRESTAÇÃO DE**  
**CONTAS**

**Trimestrais**  
**D.R. E**

**2023**

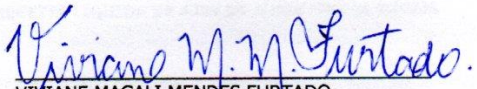
**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 30/06/2023**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
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	<u>74.293,98</u>	<u>74.293,98</u>
			<b>74.293,98</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
			<b>74.293,98</b>
<b>LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
			<b>74.293,98</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>DESP.PAGAS C/ PROGRAMAS SEM RESTRIÇÃO</b>			
Salários e Ordenados	4.828,38		
FGTS	(254,60)		
Assessoria Contábil	(834,00)		
Água e esgoto	(305,83)		
fa Bancária	(306,12)		
Taxas Diversas	(2.680,10)	<u>447,73</u>	
<b>DESP. PAGAS C/ REC. DR. RENATO ALBUQUERQUE - S/ RESTRIÇÃO</b>			
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)	<u>(32.147,11)</u>	
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO- S/ RESTRIÇÃO</b>			
Depreciação Normal	(4.313,13)	<u>(4.313,13)</u>	
<b>DESPESAS RECURSO MUNICIPAL- C/ RESTRIÇÃO</b>			
FGTS	(2.040,32)		
Salários e Ordenados	(25.570,17)	<u>(27.610,49)</u>	
<b>DESP. RECURSO ESTADUAL- C/ RESTRIÇÃO</b>			
S	(1.113,92)		
Salários e Ordenados	(13.025,05)		
Material de Expediente	(140,00)	<u>(14.278,97)</u>	
<b>DESPESAS RECURSO TERMO DE FOM. 006/E/FMAS-2023</b>			
<b>DESPESAS TERMO DE FOM. 006/E/FMAS-2023</b>			
Material de Expediente	(350,00)		
Serviços de Terceiros	(1.000,00)	<u>(1.350,00)</u>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(708,29)		
FGTS	(48,54)	<u>(756,83)</u>	<u>(80.008,80)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Rendimentos Aplic. c/ Restrição - Rec.Municipal	286,23		
Rendimentos Aplic. c/ Restrição - Rec.Estadual	6,19		
Rendimentos Banco do Brasil	540,17	<u>832,59</u>	<u>832,59</u>
			<b>(4.882,23)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
			<b>(4.882,23)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Serviço Prestado Voluntário	(3.844,80)		
Contribuição Cota Patronal Isenções Usufruídas	(12.014,42)	<u>(15.859,22)</u>	<u>(15.859,22)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Trabalho Voluntário	3.844,80		

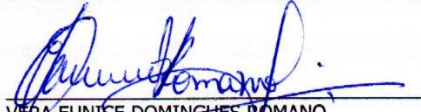
J.: 66.491.382/0001-01  
Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 30/06/2023**

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



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



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

L