

**ASPP - AÇÃO SOCIAL PARÓQUIA PALMARES**

Caixa Postal 96 - CEP 55540-000 Palmares/PE - Fone: (81) 3661-1505

E-mail: asppalmares@hotmail.com - www.asppalmares.com

ITAÚ SOCIAL - PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR

- **Competência: 2022**
- Valor Global: R\$ 250.00,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
- Percentual retido para o FIA (Fundo da Infância e Adolescência): 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) equivalente a 5%.
- Crédito em conta no dia 04/01/2022.

Conciliação Bancária

	Receitas	Despesas
(+) Saldo anterior (data: 31/12/2021)	9,45	
(+) Depósito FIA Palmares (data: 04/01/2022)	237.500,00	
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras (janeiro a dezembro/2022)	8.235,41	
(+) Depósito espontâneo da entidade (data: 23/12/2022)	50,00	
(-) Despesas - Controle Orçamentário (janeiro a dezembro/2022)		245.747,48
(-) Saldo disponível para os próximos períodos		47,38

245.794,86**245.794,86**

Relação de Pagamentos

ORDEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01	Recursos Humanos – Pagamento de Pessoal	90.673,09
02	Recursos Humanos – Encargos Sociais	13.131,65
	Recursos Humanos – Taxas Bancárias	1.064,87
03	Consumo: Alimentos	72.230,10
04	Consumo: Combustíveis	18.000,00
05	Consumo: Higiene	25.150,92
06	Consumo: Artigos de Vestuário	16.336,85
07	Consumo: Material Didático Pedagógico	9.160,00

Total**245.747,48**

Detalhamento de Pagamentos

ORDEM	FAVORECIDO	CATEGORIA	DATA	VALOR R\$
-------	------------	-----------	------	-----------

01	Psicóloga	Recursos Humanos	01/02/2022	1.810,83
02	Assistente Social	Recursos Humanos	01/02/2022	1.810,83
03	Educador Social	Recursos Humanos	01/02/2022	1.921,89
04	Educadora Social	Recursos Humanos	01/02/2022	1.870,62
05	Psicóloga	Recursos Humanos	03/03/2022	2.365,02
06	Assistente Social	Recursos Humanos	03/03/2022	1.810,83
07	Educador Social	Recursos Humanos	03/03/2022	1.927,09
08	Educadora Social	Recursos Humanos	03/03/2022	1.870,62
09	Encargos Sociais - INSS	Recursos Humanos	10/03/2022	581,76
10	Encargos Sociais - FGTS	Recursos Humanos	10/03/2022	581,79
11	Encargos Sociais - INSS	Recursos Humanos	10/03/2022	713,33
12	Encargos Sociais - FGTS	Recursos Humanos	10/03/2022	693,43
13	Psicóloga	Recursos Humanos	30/03/2022	1.810,83
14	Assistente Social	Recursos Humanos	30/03/2022	1.810,83
15	Educador Social	Recursos Humanos	30/03/2022	1.927,09
16	Educadora Social	Recursos Humanos	30/03/2022	1.870,62
17	Encargos Sociais - INSS	Recursos Humanos	01/04/2022	648,28
18	Encargos Sociais - FGTS	Recursos Humanos	01/04/2022	640,90
19	Psicóloga	Recursos Humanos	04/05/2022	1.810,83
20	Assistente Social	Recursos Humanos	04/05/2022	1.810,83
21	Educador Social	Recursos Humanos	04/05/2022	1.927,09
22	Educadora Social	Recursos Humanos	04/05/2022	1.870,62
23	Encargos Sociais - INSS	Recursos Humanos	18/05/2022	648,28
24	Encargos Sociais - FGTS	Recursos Humanos	18/05/2022	640,90
25	Psicóloga	Recursos Humanos	31/05/2022	1.810,83
26	Assistente Social	Recursos Humanos	31/05/2022	1.810,83
27	Educador Social	Recursos Humanos	31/05/2022	1.927,09
28	Educadora Social	Recursos Humanos	31/05/2022	1.870,62
29	Encargos Sociais - INSS	Recursos Humanos	08/06/2022	648,26
30	Encargos Sociais - FGTS	Recursos Humanos	08/06/2022	640,90
31	Psicóloga	Recursos Humanos	01/07/2022	1.810,83
32	Assistente Social	Recursos Humanos	01/07/2022	1.810,83
33	Educador Social	Recursos Humanos	01/07/2022	2.509,22
34	Educadora Social	Recursos Humanos	01/07/2022	2.436,62
35	Encargos Sociais - INSS	Recursos Humanos	12/07/2022	787,62
36	Encargos Sociais - FGTS	Recursos Humanos	12/07/2022	749,50
37	Psicóloga	Recursos Humanos	02/08/2022	1.810,83
38	Assistente Social	Recursos Humanos	02/08/2022	1.810,83
39	Educador Social	Recursos Humanos	02/08/2022	1.927,09
40	Educadora Social	Recursos Humanos	02/08/2022	1.870,62
41	Encargos Sociais - INSS	Recursos Humanos	15/08/2022	648,28
42	Encargos Sociais - FGTS	Recursos Humanos	15/08/2022	640,90
43	Encargos Sociais - INSS	Recursos Humanos	31/08/2022	648,26
44	Encargos Sociais - FGTS	Recursos Humanos	31/08/2022	640,90
45	Psicóloga	Recursos Humanos	06/09/2022	1.810,83
46	Assistente Social	Recursos Humanos	06/09/2022	1.810,83
47	Educador Social	Recursos Humanos	06/09/2022	1.927,09
48	Educadora Social	Recursos Humanos	06/09/2022	1.870,62

49	Encargos Sociais - INSS	Recursos Humanos	05/10/2022	648,28
50	Encargos Sociais - FGTS	Recursos Humanos	05/10/2022	640,90
51	Psicóloga	Recursos Humanos	03/10/2022	1.810,83
52	Assistente Social	Recursos Humanos	03/10/2022	1.810,83
53	Educador Social	Recursos Humanos	03/10/2022	1.927,09
54	Educadora Social	Recursos Humanos	03/10/2022	1.870,62
55	Psicóloga	Recursos Humanos	07/11/2022	1.810,83
56	Assistente Social	Recursos Humanos	07/11/2022	1.810,83
57	Educador Social	Recursos Humanos	07/11/2022	1.927,09
58	Educadora Social	Recursos Humanos	07/11/2022	1.870,62
59	Encargos Sociais - INSS	Recursos Humanos	16/11/2022	648,28
60	Encargos Sociais - FGTS	Recursos Humanos	16/11/2022	640,90
61	Psicóloga	Recursos Humanos	07/12/2022	2.795,80
62	Assistente Social	Recursos Humanos	07/12/2022	2.795,80
63	Educador Social	Recursos Humanos	07/12/2022	2.944,92
64	Educadora Social	Recursos Humanos	07/12/2022	2.888,45
65	Psicóloga	Recursos Humanos	21/12/2022	825,86
66	Assistente Social	Recursos Humanos	21/12/2022	825,86
67	Educador Social	Recursos Humanos	21/12/2022	852,79
68	Educadora Social	Recursos Humanos	21/12/2022	852,79
69	Taxas bancárias durante o período de execução	Recursos Humanos	-	1.064,87

Total	104.869,61
--------------	-------------------

ORDEM	FAVORECIDO	CATEGORIA	DATA	VALOR R\$
01	Material Didático Pedagógico	Despesas Fixas	26/01/2022	316,58
02	Material Didático Pedagógico	Despesas Fixas	07/02/2022	3.570,00
03	Compra de combustíveis	Despesas Fixas	06/04/2022	6.000,00
04	Gêneros alimentícios	Despesas Fixas	06/04/2022	16.918,81
05	Material de higiene pessoal	Despesas Fixas	06/04/2022	4.999,77
06	Gêneros alimentícios	Despesas Fixas	05/05/2022	18.151,81
07	Material de higiene pessoal	Despesas Fixas	05/05/2022	2.935,09
08	Compra de combustíveis	Despesas Fixas	11/05/2022	9.075,92
09	Gêneros alimentícios	Despesas Fixas	07/06/2022	17.302,40
10	Material de higiene pessoal	Despesas Fixas	07/06/2022	5.152,69
11	Gêneros alimentícios	Despesas Fixas	08/07/2022	6.309,82
12	Material de higiene pessoal	Despesas Fixas	08/07/2022	4.591,21
13	Gêneros alimentícios	Despesas Fixas	12/08/2022	5.610,29
14	Material de higiene pessoal	Despesas Fixas	12/08/2022	3.260,57
15	Compra de combustíveis	Despesas Fixas	13/09/2022	2.924,08
16	Gêneros alimentícios	Despesas Fixas	11/10/2022	7.936,97
17	Material Didático pedagógico	Despesas Fixas	14/10/2022	3.070,42
18	Material de higiene pessoal	Despesas Fixas	16/11/2022	4.211,59
19	Artigos do Vestuário	Despesas Fixas	10/12/2022	1.465,00
20	Artigos do Vestuário	Despesas Fixas	10/12/2022	274,99
21	Artigos do Vestuário	Despesas Fixas	10/12/2022	1.014,60

22	Artigos do Vestuário	Despesas Fixas	10/12/2022	543,93
23	Artigos do Vestuário	Despesas Fixas	21/12/2022	1.119,93
24	Artigos do Vestuário	Despesas Fixas	21/12/2022	3.500,00
25	Material Didático pedagógico	Despesas Fixas	21/12/2022	2.203,00
26	Artigos do Vestuário	Despesas Fixas	21/12/2022	8.418,40

Total	140.877,87
--------------	-------------------

Total Geral	245.747,48
--------------------	-------------------

Ação Social Paróquia Palmares
Palmares 06 de janeiro de 2023