



Apresentação
das despesas
pagas no mês de
Dezembro.

Informativo da
entrega da água
no território.

Coordenadora: Márcia Penha

Equipe: Rosiani , Regina, Cleyton.



Parcelas
recebidas dos
acordos

Valor do 1º acordo com a Fundação Renova
1.650.000,00.

Saldo até dia 31/01/23 - **R\$ 640.886,30**

Valor do 2º acordo com a Fundação Renova.
2º parcela depositada dia - **14/12/2022**

Apresentação dos
gastos de
Dezembro/22

**Despesas total do mês dezembro 2022 – R\$
319.647,48**

Dezembro/22
Detalhamento das:
Compra de
Materiais

Materiais de Escritório: pagamento realizado no dia 14/12/22 para Linhares Suprimentos referente a cartuchos para impressora no valor de(R\$ 538,00)

Materiais de Insumos e material de limpeza : 177,33 pagamento realizado dia 14/12/22

Gasto com água mineral= 81,80 pagamento realizado dia 07/12/2022 (referente aos meses

Dezembro/22
detalhamento das
Despesas com
Manutenção da
sede

Aluguel :

Despesa com pagamento do aluguel da sede da AT, pagamento realizado dia 25/12/22 (R\$5.178,09) e da DARF IRRF do aluguel em 25/12/22 (R\$764,98)

Despesas bancárias e cartoriais:

Pagamento no dia 25/12/22 DARF CONFINS competência 11/22 no valor de(R\$ 286,00)

Tarifas bancarias realizado pagamento no dia 30/12/22 no valor de 211,78.

Luz, Internet e Telefone:

Os pagamentos com internet (R\$830,00) em 12/12/22 ,com telefone (R\$667,52) em 25/12/22 e energia (R\$ 202,28) no dia 14/12/22.

Dezembro/22
detalhamento de
despesas com
Manutenção de
Equipamentos

Sistemas de informação :

Em 01/12/2022 foi realizado pagamento referente às licenças do pacote Microsoft no valor de (R\$1.087,50) em 20/12/22 houve pagamento no valor de R\$51,90 referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site da AT (domínioasperqd.org.br).

Manutenção de equipamentos eletrônicos : Não houve

Dezembro/22 Des
pesas
detalhamento de
despesas com
manutenção de
veículos

Combustíveis e lubrificantes :

Pagamentos de combustível: – Em 30/12/22 referente a duas notas no valor de R\$185,00 e de 443,07

Manutenção e conservação de veículos: Não houve

Dezembro/22 –
detalhamento de
despesas com
Serviços terceiros
e Serviços
terceiros -
Produtos

Empresa de comunicação: Não houve

Dezembro/22
Despesas com
Eventos

Não houve

Dezembro/22
detalhamento
das Despesas de
pessoal

Seguro de vida e benefícios :

Pagamento de ticket alimentação dos colaboradores em 01/12/22 (R\$ 13.451,58),

Plano odontológico dos colaboradores e dependentes :(R\$3.295,02)

Pagamento do Benefício Social Familiar :(R\$378,00)

Plano de saúde : (R\$ 9.715,43).

Dezembro /22 detalhamento das Despesas de pessoal

Encargos sociais:

Guia do INSS em 20/12/22 (R\$32.362,30). Pagamento de FGTS de 11/22 pago em 07/12/22 (R\$11.144,14).

Despesa referente ao pagamento do PIS 11/22 em 23/12/22 (R\$928,68).

Despesa referente ao pagamento do PIS 1º parcela 13º no valor de(R\$ 464,34) realizado dia 23/12/22.

Pagamento no dia 25/12/22 DARF CONFINS comp 11/22 no valor de(R\$ 286,00)

Pagamento de salários :

Fechamento do pagamento da folha de Novembro/22 no valor de (R\$34.113,86)

Honorários da contabilidade : de Novembro/22
(R\$5.000,00)

Dezembro/22 detalhamento das Despesas de pessoal

Adiantamento da folha de Dezembro: no valor de (R\$35.352,44).

Pagamento da 2° parcela do 13° terceiro no valor de (R\$27.651,80).

Despesas referente ao IRR comp. 10/22.no valor de (R\$10.365,89).

Despesas totais com aviso de férias :
R\$17.300,40

Sendo R\$ 7.977,93, realizado o pagamento na data do dia 16/12/22 e no valor de R\$2.774,65 na data do dia 23/12/2022e na data do dia 30/12/22 no valor de 6.547,82.

Dezembro /22 detalhamento das despesas com Produtos

Pagamento realizado no dia 01/12/22 para R&R Vistoria e Consultoria (Produto 3) no valor de (R\$20.047,07)

Pagamento realizado no dia 09/12/22 para R&R Vistoria (Produto 3) Prognóstico dos Programas (R\$ 15.011,99)

Pagamento realizado no dia 09/12/22 para R&R Vistoria (Produto 3) Model básico de gestão (R\$ 20.513,28)

Pagamento realizado no dia 09/12/22 para R&R Vistoria (Produto 3) Modelo básico de TR (R\$ 2.051,33 09)

Pagamento realizado no dia 15/12/22 para R&R Vistoria (Construção TR's) (R\$ 2.051,33)

Dezembro /22 detalhament o das despesas com Produtos

Despesa com empresa BRANTECH empresa de segurança do trabalho para avaliação dos risco a saúde dos colaboradores.

Valor total de 1.900,00

Pagamento realizado no dia 22/12/22 1° parcela no valor de 950,00 e no dia 23/12/22 2° parcela no valor de 950,00.

Fim de entrega de água no território do Degredo pela ASPERQD.

REFERÊNCIA	PAGAMENTOS	RESERVA
28/jan/22	-	R\$ 2.046.000,00
jan/22 a dez/22	R\$ 1.018.393,64	R\$ 1.078.464,19
jan/23	R\$ 108.827,30	R\$ 243.827,30
fev/23	R\$ 135.000,00	
Depósito Judicial (DJ)	R\$ 834.636,89	-