

DEMONSTRATIVO DE REALIZAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº24/2022 DE 23/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS (REGIME DE CAIXA)

Origens Recursos e Receitas

Competência		Mar/23 e Abr/23
28/fev	Saldo Mês Anterior	R\$ 57.871,51
07/mar	Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 03	R\$ 38.111,40
06/abr	Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 04	R\$ 38.111,40
31/mar	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 60,44
31/04	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 44,68
Disponibilidade do Período		R\$ 134.199,43

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas		
	Recursos Humanos (Salários)	R\$ 50.926,89
	Recursos Humanos (Férias)	R\$ 7.744,44
	Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 4.924,46
	Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 4.891,12
	Recursos Humanos (VA)	R\$ 5.440,00
Despesas Totais		R\$ 73.926,91

Devolvido ao Órgão Concessor - Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	R\$ -
------------------------------------------------------------------------------	--------------

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 60.272,52
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 60.272,52

Porto Ferreira, 04 de Maio de 2023

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

Niela Tuani da Silva Jamaïtes Lourenço
Niela Tuani da Silva Jamaïtes Lourenço
Contadora
CRC: 1SP335196/O-2