

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		jun/2023
30/jun	Saldo Mês Anterior	R\$ 61.578,85
06/jul	Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 07	R\$ 38.111,40
31/jul	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 47,19
Disponibilidade do Período		R\$ 99.737,44

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas		
	Recursos Humanos (Salários)	R\$ 30.135,26
	Recursos Humanos (Férias)	R\$ 4.133,38
	Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 3.064,53
	Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 3.117,68
	Recursos Humanos (VA)	R\$ 3.060,00
Despesas Totais		R\$ 43.510,85

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 56.226,59
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 56.226,59

Porto Ferreira, 09 de Agosto de 2023

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

Maria Aparecida Assis Mantovani
Maria Aparecida Assis Mantovani
CRC 1SPI55398/O-0
CPF 177.572.848-05
Téc. Contábil