

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		ago/2023
31/jul	Saldo Mês Anterior	R\$ 56.226,59
07/ago	Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 07	R\$ 38.111,40
31/ago	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 45,67
Disponibilidade do Período		R\$ 94.383,66

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas		
	Recursos Humanos (Salários)	R\$ 29.199,98
	Recursos Humanos (Férias)	R\$ 5.318,15
	Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 2.634,15
	Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 2.605,26
	Recursos Humanos (VA)	R\$ 3.060,00
Despesas Totais		R\$ 42.817,54

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 51.566,12
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 51.566,12

Porto Ferreira, 09 de Outubro de 2023

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

Maria Aparecida Assis Mantovani
Maria Aparecida Assis Mantovani
CRC ISPI 55398/O-0
CPF 177.572.848-05
Téc. Contábil