

## 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                       |   | Set/2023             |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 31/ago                            | Saldo Mês Anterior                                    | R\$ 51.566,12        |
| 06/set                            | Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 09  | R\$ 38.111,40        |
| 29/set                            | Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil | R\$ 40,68            |
| <b>Disponibilidade do Período</b> |   | <b>R\$ 89.718,20</b> |

### Custeio e Despesas Vinculadas

| Despesas Trabalhistas              |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Recursos Humanos (Salários)        | R\$ 26.967,04        |
| Recursos Humanos (Férias)          | R\$ -                |
| Recursos Humanos (Salários - FGTS) | R\$ 2.733,24         |
| Recursos Humanos (Salários - INSS) | R\$ 2.738,12         |
| Recursos Humanos (VA)              | R\$ 3.060,00         |
| <b>Despesas Totais</b>             | <b>R\$ 35.498,40</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Devolvido ao Órgão Concessor - Prefeitura Municipal de Porto Ferreira</b> | <b>R\$ -</b> |
|--|--------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Recursos Não Utilizados no Período</b> | <b>R\$ 54.219,80</b> |
| Aplicação Financeira - Rende Fácil        | R\$ 54.219,80        |

Porto Ferreira, 21 de Novembro 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