

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		out/2023
30/set	Saldo Mês Anterior	R\$ 54.219,80
11/out	Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 10	R\$ 38.111,40
31/out	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 35,20
Disponibilidade do Período		R\$ 92.366,40

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas		
	Recursos Humanos (Salários)	R\$ 26.239,45
	Recursos Humanos (Férias)	R\$ 3.093,65
	Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 2.741,86
	Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 2.754,29
	Recursos Humanos (VA)	R\$ 3.060,00
	Recursos Humanos (Rescisão de contrato de trabalho)	R\$ 1.562,67
Despesas Totais		R\$ 39.451,92

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 52.914,48
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 52.914,48

Porto Ferreira, 22 de Novembro de 2023

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

Maria Aparecida Assis Mantovani
Maria Aparecida Assis Mantovani
CRC ISPI55398/o-0
CPF 177.572.848-05