

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		nov/2023
30/out	Saldo Mês Anterior	R\$ 52.914,48
09/nov	Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 10	R\$ 38.111,40
30/nov	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 49,94
Disponibilidade do Período		R\$ 91.075,82

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas	
Recursos Humanos (Salários)	R\$ 27.943,60
Recursos Humanos (Férias)	R\$ 3.963,51
Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 2.657,07
Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 2.660,99
Recursos Humanos (VA)	R\$ 3.060,00
Recursos Humanos (1ª Parcela - 13º Salário)	R\$ 15.803,90
Despesas Totais	R\$ 56.089,07

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 34.986,75
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 34.986,75

Porto Ferreira, 03 de Janeiro de 2024

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
Téc. Contábil