

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 | | dez/2023 |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 30/nov | Saldo Mês Anterior | R\$ 34.986,75 |
| 05/dez | Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 10 | R\$ 38.111,40 |
| 29/dez | Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil | R\$ 13,27 |
| Disponibilidade do Período | | R\$ 73.111,42 |

Custeio e Despesas Vinculadas

| Despesas Trabalhistas | | |
|------------------------|---|----------------------|
| | Recursos Humanos (Salários) | R\$ 26.406,02 |
| | Recursos Humanos (2ª Parcela - 13º Salário) | R\$ 13.367,86 |
| | Recursos Humanos (Salários - FGTS) | R\$ 5.087,94 |
| | Recursos Humanos (Salários - INSS) | R\$ 5.090,84 |
| | Recursos Humanos (VA) | R\$ 3.060,00 |
| | Recursos Humanos (Salários) | R\$ 20.098,76 |
| Despesas Totais | | R\$ 73.111,42 |

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

| | |
|---|--------------|
| Recursos Não Utilizados no Período | R\$ - |
| Aplicação Financeira - Rende Fácil | R\$ - |

Porto Ferreira, 23 de Janeiro de 2024

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

Maria Aparecida Assis Mantovani

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