

DEMONSTRATIVO DE REALIZAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº12/2022 DE 16/09/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS (REGIME DE CAIXA)

Origens Recursos e Receitas

Competência		11/2022 a 12/2022
31/out	Saldo Mês Anterior	R\$ 246.271,13
30/nov	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 797,43
31/dez	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 381,76
Disponibilidade do Período		R\$ 247.450,32

Custeio e Despesas Vinculadas

Custeio e Despesas Vinculadas		
	Recursos Humanos (Salários)	R\$ 51.814,62
	Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 4.136,32
	Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 4.593,45
	Recursos Humanos (VA)	R\$ 3.840,00
	Recursos Humanos (Férias)	R\$ 3.855,94
Despesas Totais		R\$ 68.240,33

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 179.209,99
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 179.209,99

Porto Ferreira, 04 de Maio de 2023

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

Niela Tuahi da Silva Jamaites Lourenço
Niela Tuahi da Silva Jamaites Lourenço
Contadora
CRC: 1SP335196/O-2