

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		01/2023 a 04/2023
31/dez	Saldo Mês Anterior	R\$ 179.209,99
31/jan	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 953,79
28/fev	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 172,95
31/mar	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 1.041,84
30/abr	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	-R\$ 51,64
Disponibilidade do Período		R\$ 181.326,93

Custeio e Despesas Vinculadas

Custeio e Despesas Vinculadas	
Recursos Humanos (Salários)	R\$ 109.693,54
Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 11.088,01
Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 11.253,44
Recursos Humanos (VA)	R\$ 9.280,00
Recursos Humanos (Férias)	R\$ 11.036,86
Despesas Totais	R\$ 152.351,85

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 28.975,08
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 28.975,08

Porto Ferreira, 03 de Agosto de 2023

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

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