



UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº1182/76
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº4816/85
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL LEI Nº50517/61
Conselho Municipal de Assistência Social Nº03
Registro no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos Nº819

DEMONSTRATIVO DE REALIZAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº06/2023 DE 04/07/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS (REGIME DE CAIXA)

Origens Recursos e Receitas

Competência		ago/2023
31/jul	Saldo Mês Anterior	R\$ 203.810,86
	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 187,20
Disponibilidade do Período		R\$ 203.998,06

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas	
Recursos Humanos (Salários)	R\$ 25.264,13
Recursos Humanos (Rescisão)	R\$ 2.160,90
Recursos Humanos (Férias)	R\$ 2.804,77
Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 2.444,30
Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 2.654,74
Recursos Humanos (VA)	R\$ 1.620,00
Despesas Totais	R\$ 36.948,84

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 167.049,22
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 167.049,22

Porto Ferreira, 09 de Outubro de 2023.

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

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