



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		set/2023
31/ago	Saldo Mês Anterior	R\$ 167.049,22
29/set	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 511,98
Disponibilidade do Período		R\$ 167.561,20

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas	
Recursos Humanos (Salários)	R\$ 24.009,84
Recursos Humanos (Rescisão)	R\$ -
Recursos Humanos (Férias)	R\$ 6.664,66
Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 2.476,32
Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 2.618,19
Recursos Humanos (VA)	R\$ 1.620,00
Despesas Totais	R\$ 37.389,01

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 130.172,19
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 130.172,19

Porto Ferreira, 21 de Novembro 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