



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		out/2023
30/set	Saldo Mês Anterior	R\$ 130.172,19
31/out	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 174,91
Disponibilidade do Período		R\$ 130.347,10

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas	
Recursos Humanos (Salários)	R\$ 22.154,50
Recursos Humanos (Rescisão)	R\$ -
Recursos Humanos (Férias)	R\$ -
Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 2.555,74
Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 2.339,38
Recursos Humanos (VA)	R\$ 1.620,00
Despesas Totais	R\$ 28.669,62

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 101.677,48
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 101.677,48

Porto Ferreira, 22 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 55398/0-0
CPF 177.572.848-05
Téc. Contábil