



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		nov/2023
30/out	Saldo Mês Anterior	R\$ 101.677,48
30/nov	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 392,43
Disponibilidade do Período		R\$ 102.069,91

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas	
Recursos Humanos (Salários)	R\$ 22.795,04
Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 2.844,09
Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 2.600,26
Recursos Humanos (VA)	R\$ 1.620,00
Recursos Humanos (1ª Parc - 13º Salário)	R\$ 13.420,98
Recursos Humanos (Férias)	R\$ 5.776,91
Despesas Totais	R\$ 49.057,28

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 53.012,63
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 53.012,63

Porto Ferreira, 22 de Janeiro de 2024.

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

Maria Aparecida Assis Mantovani
Maria Aparecida Assis Mantovani
CRC ISPI55398/o-0
CPF 177.572.848-05
Téc. Contábil