

DEMONSTRATIVO DE REALIZAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº24/2022 DE 23/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS (REGIME DE CAIXA)

Origens Recursos e Receitas

Competência		Jan/23 e Fev/23
31/dez	Saldo Mês Anterior	R\$ -
16/jan	Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 01	R\$ 38.111,40
06/fev	Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 02	R\$ 38.111,40
31/jan	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 21,29
28/fev	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 49,80
Disponibilidade do Período		R\$ 76.293,89

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas		
	Recursos Humanos (Salários)	R\$ 13.470,12
	Recursos Humanos (Férias)	R\$ 968,77
	Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 1.198,81
	Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 1.184,68
	Recursos Humanos (VA)	R\$ 1.600,00
Despesas Totais		R\$ 18.422,38

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 57.871,51
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 57.871,51

Porto Ferreira, 24 de Março 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