

DEMONSTRATIVO DE REALIZAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº05/2023 DE 14/06/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS (REGIME DE CAIXA)

Origens Recursos e Receitas

Competência		jun/2023
27/jun	Transferência recebida referente termo de fomento 05/2023	R\$ 10.000,00
30/jun	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 1,52
Disponibilidade do Período		R\$ 10.001,52

Custeio e Despesas Vinculadas

Custeio e Despesas Vinculadas		
Custeio - Gêneros Alimentícios		R\$ -
Custeio - Consumo Água e Esgoto		R\$ -
Custeio - Combustíveis		R\$ -
Custeio - Mat. Escritório		R\$ -
Custeio - Prods. Lavanderia		R\$ -
Despesas Totais		R\$ -

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 10.001,52
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 10.001,52

Porto Ferreira, 12 de Julho de 2023.

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

Maria Aparecida Assis Mantovani
Maria Aparecida Assis Mantovani
CRC 1SP/155398/0-0
CPF 177.572.848-05
Téc. Contábil