

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		jun/2023
31/mai	Saldo Mês Anterior	R\$ 67.975,88
	Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 06	R\$ 38.111,40
	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 66,28
Disponibilidade do Período		R\$ 106.153,56

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas		
	Recursos Humanos (Salários)	R\$ 25.233,01
	Recursos Humanos (Férias)	R\$ 4.174,18
	Recursos Humanos (Salários - FGTS)	R\$ 4.897,68
	Recursos Humanos (Salários - INSS)	R\$ 4.829,84
	Recursos Humanos (VA)	R\$ 5.440,00
Despesas Totais		R\$ 44.574,71

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 61.578,85
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 61.578,85

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 ISPI55398/o-0
CPF 177.572.848-05
Téc. Contábil