

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		mai/2023
30/abr	Saldo Mês Anterior	R\$ 60.272,52
	Receita Recebida Termo de Parceria em C/C-Parcela 05	R\$ 38.111,40
	Rendimento Líquido Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 64,83
Disponibilidade do Período		R\$ 98.448,75

Custeio e Despesas Vinculadas

Despesas Trabalhistas		
	Recursos Humanos (Salários)	R\$ 25.502,06
	Recursos Humanos (Férias)	R\$ 4.970,81
Despesas Totais		R\$ 30.472,87

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

Recursos Não Utilizados no Período	R\$ 67.975,88
Aplicação Financeira - Rende Fácil	R\$ 67.975,88

Porto Ferreira, 12 de Junho de 2023

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente