



**RELAÇÃO DE GASTOS - TERMO DE FOMENTO nº 21/2022
EXERCÍCIO - 2023 - (NOVEMBRO / 2023)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06/12/2023	holerite 11/2023	Educadora Social	Municipal	1.473,87
06/12/2023	holerite 11/2023	Assistente Social	Municipal	1.593,51
06/12/2023	holerite 11/2023	Auxiliar de Manutenção	Municipal	3.208,94
06/12/2023	holerite 11/2023	Professora	Municipal	2.705,61
06/12/2023	holerite 11/2023	Terapeuta Ocupacional	Municipal	990,39
06/12/2023	holerite 11/2023	Educadora Social	Municipal	1.033,69
06/12/2023	NFS-e 07889138	Cx Cartoes Pre pagos	Municipal	1.752,90
06/12/2023	NFS-e 07889138	Cx Cartoes Pre pagos	Municipal	6,00
06/12/2023	Descontos	Conv: Medico e REdecon	Municipal	657,80
06/12/2023	Darf - IRRF	IRRF s/ fl pagamento	Municipal	123,65
06/12/2023	RFB - Darf	INSS s/ fl pagamento	Municipal	1.116,29
06/12/2023	Darf - Pis	PIS s/ fl pagamento	Municipal	132,20
06/12/2023	GRF/GFIP	FGTS s/ fl pagamento	Municipal	1.057,90
			total:-	15.852,75

Total das Despesas	15.852,75
Saldo Anterior	6.681,78
Rendimentos de aplicações financeiras 26/12	5,49
Estorno Tarifa Bancaria	0,00
Recursos Recebidos: 08/12	14.660,59
Saldo Aplicado	5.495,11

Porto Ferreira - SP, 30 /12/2023
Rodrigo Gonçalves Pimenta - Presidente da APAE