



RELAÇÃO DE GASTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2022
EXERCÍCIO - 2022 - (Novembro e Dezembro)

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------|
| 30/11/2022 | Holerite 13/2022 | Pagto Psicologa | Municipal | 3.503,23 |
| 30/11/2022 | Holerite 13/2022 | Pagto T. Ocupacional | Municipal | 882,92 |
| 30/11/2022 | Holerite 13/2022 | Pagto Assist. Social | Municipal | 1.137,94 |
| 30/11/2022 | Comp. 13/2022 | IRRF s/ folha | Municipal | 167,35 |
| 30/11/2022 | Comp. 13/2022 | INSS s/ folha | Municipal | 571,18 |
| 30/11/2022 | Comp. 13/2022 | Pis s/ folha | Municipal | 62,61 |
| 30/11/2022 | Comp. 13/2022 | FGTS s/ folha | Municipal | 501,00 |
| 06/12/2022 | Holerite 11/2022 | Pagto Psicologa | Municipal | 3.416,52 |
| 06/12/2022 | Holerite 11/2022 | Pagto T. Ocupacional | Municipal | 3.110,01 |
| 06/12/2022 | Holerite 11/2022 | Pagto Assist. Social | Municipal | 3.058,40 |
| 06/12/2022 | NFS-e 01288290 | Vale Alimentação | Municipal | 831,00 |
| 06/12/2022 | Holerite 11/2022 | Descontos | Municipal | 622,56 |
| 06/12/2022 | comp. 11/2022 | IRRF s/ folha | Municipal | 483,59 |
| 06/12/2022 | comp. 11/2022 | INSS s/ folha | Municipal | 1.175,12 |
| 06/12/2022 | comp. 11/2022 | Pis s/ folha | Municipal | 118,66 |
| 06/12/2022 | comp. 11/2022 | FGTS s/ folha | Municipal | 949,29 |
| 19/12/2022 | Recibo Férias | Pagto Psicologa | Municipal | 3.062,63 |
| 19/12/2022 | comp. 12/2022 | IRRF s/ folha | Municipal | 89,59 |
| 19/12/2022 | comp. 12/2022 | INSS s/ folha | Municipal | 326,43 |
| 19/12/2022 | comp. 12/2022 | Pis s/ folha | Municipal | 34,78 |
| 19/12/2022 | comp. 12/2022 | FGTS s/ folha | Municipal | 278,29 |
| 21/12/2022 | Holerite 12/2022 | Pagto Psicologa | Municipal | 2.652,77 |
| 21/12/2022 | Holerite 12/2022 | Pagto T. Ocupacional | Municipal | 2.955,18 |
| 21/12/2022 | Holerite 12/2022 | Pagto Assist. Social | Municipal | 2.955,18 |
| 21/12/2022 | NFS-e 01502934 | Vale Alimentação | Municipal | 831,00 |
| 21/12/2022 | comp. 12/2022 | Descontos | Municipal | 622,56 |
| 21/12/2022 | comp. 12/2022 | IRRF s/ folha | Municipal | 268,39 |
| 21/12/2022 | comp. 12/2022 | INSS s/ folha | Municipal | 1.075,13 |
| 21/12/2022 | comp. 12/2022 | Pis s/ folha | Municipal | 105,29 |
| 21/12/2022 | comp. 12/2022 | FGTS s/ folha | Municipal | 842,34 |
| 30/12/2022 | Disp.Banc ref dias 07e30/11;06,19e21/12 | | Municipal | 45,50 |
| total:- | | | | 36.736,44 |

| | |
|--|------------------|
| Total das Despesas | 36.736,44 |
| Saldo Anterior | 77.523,65 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | 424,43 |
| Recursos Recebidos | 0,00 |
| Saldo Aplicado | 41.211,64 |

Porto Ferreira - SP, 30/12/2022


 Rodrigo Gonçalves Pimenta - Presidente da APAE