

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

O U T U B R O / 2 3

## RECEITAS

VALOR DO REPASSE MENSAL R\$ 175.455,98

## DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	RH	ENCARGOS
03/10/2023	Jéssica La Eras Martins Lacorte	holerite	
04/10/2023	Paraty fretamento, turismo e transporte Ltda (parte)	NF 11748	
06/10/2023	Solucard - parte	NF 1073670	
06/10/2023	Solucard - parte	NF 1073667	
06/10/2023	FGTS - parte		guia
10/10/2023	SINPRO		doc. Nº 101023024ME
11/10/2023	DARF INSS - parte		guia
11/10/2023	DARF IR - parte		guia
31/10/2023	Folha pagamento referente a Outubro	Fopag	

RH/ENCARGOS = R\$ 105.110,63 R\$ 30.458,12

TOTAL RH = R\$ 135.568,75

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DESPESA ADM.
03/10/2023	Tenda Atacado SA	NF 20590	
04/10/2023	Vivo	ref. Setembro	
04/10/2023	Claro S/A	ref. Setembro	
04/10/2023	Claro S/A	ref. Setembro	
04/10/2023	O L Rosella Papelaria - ME	NF 1662	
05/10/2023	CPFL	conta nº 326667407	
05/10/2023	CPFL	conta nº 326573486	
10/10/2023	Leovaldo Preto de Godoi	NF 5828	
10/10/2023	Ebazar.com.br Ltda	NF 9337245	
11/10/2023	CPFL	conta nº 326700251	
18/10/2023	Vivo	ref. Outubro	
24/10/2023	Águas de Jahu	conta nº 5905752	
24/10/2023	Águas de Jahu	conta nº 5905807	
24/10/2023	Emerson Cano - ME - Papermix	NF 11685	

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS = R\$ 11.328,69

TOTAL GERAL R\$ 146.897,44