

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

MAIO / 23

VALOR DO REPASSE MENSAL

R\$ 175.455,98

DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	RH	ENCARGOS
04/05/2023	DARF IR - parte		Guia
04/05/2023	Paraty fretamento, turismo e transporte Ltda	NF 9423	
05/05/2023	FGTS - parte		Guia
05/05/2023	SINPRO - doc. Nº 100523024ME		Guia
12/05/2023	Solucard - parte	NF 1065491	
12/05/2023	Solucard - parte	NF 1065493	
17/05/2023	DARF INSS - parte		Guia
31/05/2023	Adriana Cristina Inacio Polveri	Holerite	
31/05/2023	Adriele Cristina de Oliveira Tozi	Holerite	
31/05/2023	Amanda Gurgel Chacon	Holerite	
31/05/2023	Ana Beatriz Ciamariconi	Holerite	
31/05/2023	Andressa Chamaricone Paes de Almeida	Holerite	
31/05/2023	Andressa Neves Magalhães	Holerite	
31/05/2023	Beatriz Amadei da Silva Bassotto	Holerite	
31/05/2023	Bruna Michelle Mattos	Holerite	
31/05/2023	Bruno Henrique Ribeiro Campos	Holerite	
31/05/2023	Carolina Bazan Feliciano Mello	Holerite	
31/05/2023	Daiane de Oliveira Schiavon	Holerite	
31/05/2023	Daiane Marques da Silva	Holerite	
31/05/2023	Devânia Guedes da Silva	Holerite	
31/05/2023	Eric Felipe de Campos	Holerite	
31/05/2023	Estevan Henrique Jacinto	Holerite	
31/05/2023	Fernando Henrique Monegato	Holerite	
31/05/2023	Gabriela Rodrigues da Silva Santos	Holerite	
31/05/2023	Glaucia de França Borges	Holerite	
31/05/2023	Jaqueline Carraro	Holerite	
31/05/2023	Jéssica La Eras Martins Lacorte	Holerite	
31/05/2023	Marcia Aparecida Vecchio Guarnieri	Holerite	
31/05/2023	Maria Beatriz Carvalho Passarelli dos Santos	Holerite	
31/05/2023	Marielle Ruiz	Holerite	
31/05/2023	Marta Aparecida Gaiato Ferrari	Holerite	
31/05/2023	Mayara Meschini Quagliato	Holerite	
31/05/2023	Nayara Caroline Matos Campos - parte	Holerite	
31/05/2023	Paloma Cristina Gonçalves	Holerite	
31/05/2023	Rafaela Daniele da Rocha Nonato de Andrade	Holerite	
31/05/2023	Tania de Fátima Storti Paes	Holerite	
31/05/2023	Thalita Tofoli Di Filippo	Holerite	
RH/ENCARGOS =		R\$ 109.666,32	R\$ 26.428,81
TOTAL RH =		R\$	136.095,13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DESPESA ADM.
04/05/2023	CPFL	conta nº 301747668	
04/05/2023	Claro S/A	ref. Abril	
04/05/2023	Claro S/A	ref. Abril	
12/05/2023	CPFL	conta nº 30691132	
12/05/2023	CPFL	conta nº 301761116	
23/05/2023	Vivo	ref. Abril	
30/05/2023	Águas de Jahu	conta nº 5598536	
30/05/2023	Águas de Jahu	conta nº 5598481	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS =		R\$	5.407,23
TOTAL GERAL		R\$	141.502,36