



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mendes


CNPJ: 28.465.292/0001-57

Rua Fiscal Marcelino Francisco de Paula nº 145 – Independência – Mendes – RJ

Cep: 26.700-000 Tel: (24) 2465-0124 - E-mail: apaemendes@gmail.com.br



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE:			CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PREST. DE CONTAS	PARCIAL		FINAL
APAE - MENDES			553/2016	JUL / AGO / 2022					
ITEM	CREDOR	CNPJ / CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				Nº	DATA DE PAGTO	TIPO	Nº	DATA DA EMISSÃO	VALOR (Em R\$)
1	FERNANDA APARECIDA W. FREITAS BRUM		Serv.Pessoa Física	CH: 000172	20/10/22	Folha Pagamento	jul-22	05/08/22	1.240,05
2	LUCIANE DA SILVA MOTA		Serv.Pessoa Física	CH: 000172	20/10/22	Folha Pagamento	jul-22	05/08/22	1.001,96
3	LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA		Serv.Pessoa Física	CH: 000172	20/10/22	Folha Pagamento	jul-22	05/08/22	1.162,78
4	SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA		Serv.Pessoa Física	CH: 000172	20/10/22	Folha Pagamento	jul-22	05/08/22	1.114,90
5	LILIAN PATRICIA PEREIRA DE SOUZA DA SILVA		Serv.Pessoa Física	CH: 000173	20/10/22	Folha Pagamento	jul-22	05/08/22	776,72
6	MARCELA NOGUEIRA MOURA		Serv.Pessoa Física	CH: 000173	20/10/22	Folha Pagamento	jul-22	05/08/22	2.210,86
7	VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA		Serv.Pessoa Física	CH: 000173	20/10/22	Folha Pagamento	jul-22	05/08/22	1.832,51
8	FERNANDA APARECIDA W. FREITAS BRUM		Serv.Pessoa Física	CH: 000174	20/10/22	Aviso e recibo Férias	Período: 2021/2022	26/08/22	1.568,62
9	LILIAN PATRICIA PEREIRA DE SOUZA DA SILVA		Serv.Pessoa Física	CH: 000174	20/10/22	Aviso e recibo Férias	Período: 2021/2022	26/08/22	1.016,80
10	SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA		Serv.Pessoa Física	CH: 000174	20/10/22	Aviso e recibo Férias	Período: 2020/2021	26/08/22	1.445,41
11	MARIA MADALENA DE JESUS PALMIRA QUINTÃO		Serv.Pessoa Física	CH: 000175	20/10/22	Folha Pagamento	jul-22	05/08/22	1.058,43
12	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000175	20/10/22	Encargos - GRF - FGTS	jul-22	07/08/22	1.051,56
13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000175	20/10/22	Encargos - GPS - INSS	jul-22	19/08/22	797,60
14	EMBRATEL - CLARO S/A		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000175	20/10/22	Fatura	jul-22	15/07/22	38,44
15	OI MÓVEL S.A		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000175	20/10/22	Fatura	jul-22	10/08/22	110,21
16	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000175	20/10/22	Fatura	jul-22	11/08/22	98,01
17	FERNANDA APARECIDA W. FREITAS BRUM		Serv.Pessoa Física	CH: 000176	20/10/22	Folha Pagamento	ago-22	06/09/22	1.363,26
18	HERLA ROBERTA DA SILVA FERREIRA		Serv.Pessoa Física	CH: 000176	20/10/22	Folha Pagamento	ago-22	06/09/22	1.268,09
19	LILIAN PATRICIA PEREIRA DE SOUZA DA SILVA		Serv.Pessoa Física	CH: 000176	20/10/22	Folha Pagamento	ago-22	06/09/22	832,12
20	LUCIANE DA SILVA MOTA		Serv.Pessoa Física	CH: 000176	20/10/22	Folha Pagamento	ago-22	06/09/22	1.250,32
21	LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA		Serv.Pessoa Física	CH: 000177	20/10/22	Folha Pagamento	ago-22	06/09/22	1.271,79
22	MARCELA NOGUEIRA MOURA		Serv.Pessoa Física	CH: 000177	20/10/22	Folha Pagamento	ago-22	06/09/22	1.866,39
23	MARIA MADALENA DE JESUS PALMIRA QUINTÃO		Serv.Pessoa Física	CH: 000177	20/10/22	Folha Pagamento	ago-22	06/09/22	1.306,79
24	MICHELA PANARO TREBISACE		Serv.Pessoa Física	CH: 000178	20/10/22	Folha Pagamento	ago-22	06/09/22	996,17
25	SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA		Serv.Pessoa Física	CH: 000178	20/10/22	Folha Pagamento	ago-22	06/09/22	1.363,26
26	VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA		Serv.Pessoa Física	CH: 000178	20/10/22	Folha Pagamento	ago-22	06/09/22	2.327,23
VALOR A TRANSPORTAR									30.370,28

CONTINUAÇÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE:		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PREST. DE CONTAS	 PARCIAL  FINAL			
APAE - MENDES		553/2016	JUL / AGO / 2022						
ITEM	CREDOR	CNPJ / CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				Nº	DATA DE PAGTO	TIPO	Nº	DATA DA EMISSÃO	VALOR (Em R\$)
VALOR TRANSPORTADO								30.370,28	
27	MARCELA NOGUEIRA MOURA		Serv.Pessoa Física	CH: 000179	20/10/22	Aviso e recibo Férias	Período: 2021/2022	29/09/22	2.594,20
28	MARIA MADALENA DE JESUS PALMIRA QUINTÃO		Serv.Pessoa Física	CH: 000179	20/10/22	Aviso e recibo Férias	Período: 2021/2022	29/09/22	1.546,97
29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000179	20/10/22	Encargos - GPS - INSS	ago-22	20/09/22	765,86
30	LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA		Serv.Pessoa Física	CH: 000179	20/10/22	Aviso e recibo Férias	Período: 2021/2022	29/09/22	1.520,09
31	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000179	20/10/22	Encargos - GRF - FGTS	ago-22	07/09/22	1.184,27
32	EMBRATEL - CLARO S/A		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000179	20/10/22	Fatura	ago-22	15/08/22	33,42
33	OI MÓVEL S.A		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000179	20/10/22	Fatura	ago-22	10/09/22	110,21
34	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000179	20/10/22	Fatura	ago-22	11/09/22	93,01
TOTAL									38.218,31

LOCAL E DATA: Mendes, 31/10/2022