



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		
APAE - MENDES			553/2016	JULHO / AGOSTO / SETEMBRO / 2023		CONTAS	FINAL		
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: 000226	06/09/23	Folha Pagamento	jul-23	03/08/23	1.244,44
2	LILIAN PATRICIA PEREIRA DE SOUZA DA SILVA		Serv.Pessoa Física	CH: 000226	06/09/23	Folha Pagamento	jul-23	03/08/23	1.498,54
3	LUCIANE DA SILVA MOTA		Serv.Pessoa Física	CH: 000226	06/09/23	Folha Pagamento	jul-23	03/08/23	2.232,92
4	LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA		Serv.Pessoa Física	CH: 000227	06/09/23	Folha Pagamento	jul-23	03/08/23	1.438,72
5	MARCELA NOGUEIRA MOURA		Serv.Pessoa Física	CH: 000227	06/09/23	Folha Pagamento	jul-23	03/08/23	1.679,64
6	MARIA MADALENA DE JESUS PALMIRA QUINTÃO		Serv.Pessoa Física	CH: 000227	06/09/23	Folha Pagamento	jul-23	03/08/23	1.462,82
7	MICHELA PANARO TREBISACE		Serv.Pessoa Física	CH: 000228	06/09/23	Folha Pagamento	jul-23	03/08/23	1.132,70
8	NAIRA DA SILVA		Serv.Pessoa Física	CH: 000228	06/09/23	Folha Pagamento	jul-23	03/08/23	1.438,72
9	VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA		Serv.Pessoa Física	CH: 000228	06/09/23	Folha Pagamento	jul-23	03/08/23	2.420,15
10	SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA		Serv.Pessoa Física	CH: 000229	06/09/23	Folha Pagamento	jul-23	03/08/23	1.462,82
11	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000229	06/09/23	Encargos - GRF - FGTS	jul-23	07/08/23	1.364,34
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000229	06/09/23	Encargos - GPS - INSS	jul-23	18/08/23	1.256,36
13	MARCELA NOGUEIRA MOURA		Serv.Pessoa Física	CH: 000230	06/09/23	Aviso e Recibo Férias	Período: 2022/2023	31/07/23	2.415,46
14	SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA MACIEL		Serv.Pessoa Física	CH: 000230	06/09/23	Aviso e Recibo Férias	Período: 2021/2022	31/08/23	1.616,36
15	EMBRATEL - CLARO S/A		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000230	06/09/23	Fatura	jul-23	15/07/23	37,05
16	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000230	06/09/23	Fatura	jul-23	11/08/23	96,39
17	TIM S.A.		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000230	06/09/23	Fatura	jul-23	10/08/23	88,62
18	MAFRA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000230	06/09/23	Fatura	jul-23	10/08/23	99,99
19	LILIAN PATRICIA PEREIRA DE SOUZA DA SILVA		Serv.Pessoa Física	CH: 000231	05/10/23	Folha Pagamento	ago-23	06/09/23	1.633,68
20	LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA		Serv.Pessoa Física	CH: 000231	05/10/23	Folha Pagamento	ago-23	06/09/23	1.573,86
21	NAIRA DA SILVA		Serv.Pessoa Física	CH: 000231	05/10/23	Folha Pagamento	ago-23	06/09/23	1.573,86
22	FERNANDA APARECIDA W. FREITAS BRUM		Serv.Pessoa Física	CH: 000232	05/10/23	Folha Pagamento	ago-23	06/09/23	1.522,64
23	MICHELA PANARO TREBISACE		Serv.Pessoa Física	CH: 000232	05/10/23	Folha Pagamento	ago-23	06/09/23	1.403,00
24	FERNANDA APARECIDA W. FREITAS BRUM		Serv.Pessoa Física	CH: 000232	05/10/23	Aviso e Recibo Férias	Período: 2022/2023	20/09/23	1.618,17
25	LILIAN PATRICIA PEREIRA DE SOUZA DA SILVA		Serv.Pessoa Física	CH: 000233	05/10/23	Aviso e Recibo Férias	Período: 2022/2023	29/08/23	1.958,76
26	LUCIANE DA SILVA MOTA		Serv.Pessoa Física	CH: 000233	05/10/23	Aviso e Recibo Férias	Período: 2022/2023	29/08/23	2.742,15
27	LUCIANE DA SILVA MOTA		Serv.Pessoa Física	CH: 000234	05/10/23	Folha Pagamento	ago-23	06/09/23	2.504,63
28	MARIA MADALENA DE JESUS PALMIRA QUINTÃO		Serv.Pessoa Física	CH: 000234	05/10/23	Folha Pagamento	ago-23	06/09/23	1.184,62

VALOR A TRANSPORTAR 40.701,41

CONTINUAÇÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE:		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PREST. DE CONTAS	 PARCIAL  FINAL			
APAE - MENDES		553/2016	JULHO / AGOSTO / SETEMBRO / 2023						
ITEM	CREDOR	CNPJ / CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				N.º	DATA DE PAGTO	TIPO	Nº	DATA DA EMISSÃO	VALOR (Em R\$)
VALOR TRANSPORTADO								40.701,41	
29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000234	05/10/23	Encargos - GPS - INSS	ago-23	20/09/23	1.262,06
30	VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA		Serv.Pessoa Física	CH: 000235	05/10/23	Folha Pagamento	ago-23	06/09/23	2.632,67
31	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000235	05/10/23	Encargos - GRF - FGTS	ago-23	07/09/23	1.547,41
32	EMBRATEL - CLARO S/A		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000235	05/10/23	Fatura	ago-23	15/08/23	37,05
33	TIM S.A.		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000235	05/10/23	Fatura	ago-23	10/09/23	88,62
34	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000235	05/10/23	Fatura	ago-23	11/09/23	97,98
35	LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA		Serv.Pessoa Física	CH: 000236	06/11/23	Folha Pagamento	set-23	05/10/23	1.438,72
36	NAIRA DA SILVA		Serv.Pessoa Física	CH: 000236	06/11/23	Folha Pagamento	set-23	05/10/23	1.438,72
37	MARCELA NOGUEIRA MOURA		Serv.Pessoa Física	CH: 000236	06/11/23	Folha Pagamento	set-23	05/10/23	1.679,64
38	MARIA MADALENA DE JESUS PALMIRA QUINTÃO		Serv.Pessoa Física	CH: 000237	06/11/23	Folha Pagamento	set-23	05/10/23	1.184,62
39	MICHELA PANARO TREBISACE		Serv.Pessoa Física	CH: 000237	06/11/23	Folha Pagamento	set-23	05/10/23	1.124,80
40	VASTI ERMELINDA DE ALMEIDA		Serv.Pessoa Física	CH: 000237	06/11/23	Folha Pagamento	set-23	05/10/23	2.536,31
41	SCYNTILLA BRAGA DE SIQUEIRA		Serv.Pessoa Física	CH: 000238	06/11/23	Folha Pagamento	set-23	05/10/23	1.184,62
42	LUCIENE GAMA DE REZENDE BARBOSA		Serv.Pessoa Física	CH: 000238	06/11/23	Aviso e Recibo Férias	Período: 2022/2023	28/09/23	2.001,78
43	MARIA MADALENA DE JESUS PALMIRA QUINTÃO		Serv.Pessoa Física	CH: 000238	06/11/23	Aviso e Recibo Férias	Período: 2022/2023	28/09/23	1.618,17
44	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000239	06/11/23	Encargos - GRF - FGTS	set-23	07/10/23	1.407,75
45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000239	06/11/23	Encargos - GPS - INSS	set-23	20/10/23	1.281,69
46	EMBRATEL - CLARO S/A		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000239	06/11/23	Fatura	set-23	15/09/23	37,05
47	TIM S.A.		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000239	06/11/23	Fatura	set-23	10/10/23	88,62
48	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Serv.Pessoa Jurídica	CH: 000239	06/11/23	Fatura	set-23	11/10/23	97,98
TOTAL								63.487,67	