

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVENIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
CREDOR - CNPJ/CPF		NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			Valor (Em R\$)
ITEM			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	
A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE								
01		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 2.332,66
02		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 3.623,00
03		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 3.259,00
04		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 1.969,00
05		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 3.622,00
06		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 636,00
07		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 2.343,00
08		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 2.336,00
09		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 1.529,00
10		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 2.889,00
11		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$ 1.457,00
12		33903600	SISPAG	06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/22	R\$1.969,00
13	FGTS (CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS)	33901301	GUIA	06/09/2022	ENCARGOS		ago/22	R\$ 2.752,12
14	PIS (CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS)	33904706	GUIA	23/09/2022	ENCARGOS		ago/22	R\$ 344,02
15	INSS (CUSTEADO COM RECURSOS PROPRIOS)	33901302	GUIA	20/09/2022	ENCARGOS		ago/22	R\$ 2.803,87
DEVOLVIDO PARA CONTA DO CONVENIO:								
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:								R\$27.964,66
TOTAL COM ENGARGOS								R\$5.900,01
TOTAL SEM ENCARGOS E PROF (O QUE FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA DA INSTITUIÇÃO)								R\$24.341,66
<b>TOTAL:</b>								<b>R\$ 24.341,66</b>

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 31 DE AGOSTO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO  
CPF 005.678.407-43