

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO		CONVENIO N.º 497/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/09/2022 A 30/09/2022				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	
	A RESSARCIR PARA CONTA GERAL DA APAE							
01		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 2.197,02
02		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 3.476,00
03		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 3.110,00
04		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 1.897,00
05		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 3.477,00
06		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 605,00
07		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 2.593,00
08		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 2.593,00
09		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 1.363,00
10		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 2.890,00
11		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$ 1.611,00
12		33903600	SISPAG	06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		set/22	R\$1.897,00
13	FGTS (CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS)	33901301	GUIA	07/10/2022	ENCARGOS		set/22	R\$ 2.490,15
14	PIS (CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS)	33904706	GUIA	25/10/2022	ENCARGOS		set/22	R\$ 311,27
15	INSS (CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS)	33901302	GUIA	20/10/2022	ENCARGOS		set/22	R\$ 2.489,72
	TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:							R\$27.709,02
	TOTAL COM ENGARGOS							R\$33.000,16
	TOTAL SEM ENCARGOS E PROF (O QUE FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA DA INSTITUIÇÃO)							R\$20.756,02
TOTAL:								R\$20.756,02

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 30 DE SETEMBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43