

OUTUBRO/ 2018 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
APAE - CORDEIRO

Convenio nº: 496

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
transferência conta 5158-6	00.637.144/0001-53	Recibo	01/10/18	1.259,03	***	CH	31	01/10/18	01/10/18	1.259,03
transferência conta 5158-6	00.637.144/0001-53	Recibo	01/10/18	6.429,48	***	CH	32	01/10/18	01/10/18	6.429,48
transferência conta 5158-6	00.637.144/0001-53	Recibo	15/10/18	5.965,27	***	CH	33	15/10/18	15/10/18	5.965,27
transferência conta 5158-6	00.637.144/0001-53	Recibo	24/10/18	3.773,69	***	CH	34	24/10/18	24/10/18	3.773,69
transferência conta 5158-6	00.637.144/0001-53	Recibo	24/10/18	2.014,25	***	CH	35	24/10/18	24/10/18	2.014,25
transferência conta 5158-6	00.637.144/0001-53	Recibo	24/10/18	4354,72	***	CH	36	24/10/18	24/10/18	4.354,72
TOTAL										
TOTAL ACUMULADO										23.796,44

Data: 31/10/2018


 Sandra M. Jardim Toledo Silva
 Coordenadora Geral
 APAE Cordeiro-RJ