

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
01-NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé					02-CONVÊNIO Nº	001/2017
					03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
5º e 6º Mês - PARCELA FINAL						
				08- DOC. PAG.		
04- ITEM	05-META/ ETAPA/ FASE	06 - CREDOR	07- CNPJ / CPF	08.1- NÚMERO	08.2 - DATA	08- DOC. PAG.
1	1.1.1	Jocianne Martins Cotts de Santana	098.780.487-13	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$ 1.961,66
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$ 1.961,66
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$ 293,12
2	1.1.2	Marcelle Biondini Silva de Oliveira	987.269.353-68	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$ 96,13
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$ 1.711,39
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$ 313,96
3	1.1.4	Gilzete Passos Magalhães	034.039.817-54	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$ 1.249,59
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$ 1.249,59
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$ 202,84
4	1.1.6	Brenda Marvila Costa e Silva	110.599.527-50	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$ 1.249,59
5	1.1.7	Clisse Dias de Souza	131.422.847-10	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$ 1.961,66
				Contra C. Férias Agosto/2017	27/07/2017	R\$ 2.516,14
				Diferença 01 dia Agosto/2017	28/08/2017	R\$ 63,96
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$ 335,08

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

6	1.1.8	Samanta dos Santos Cipriano	104.999.167-27	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	1.062,43
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	1.062,43
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	169,98
7	1.1.9	Jildázia Alves dos Santos	001.702.955-40	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	1.020,43
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	1.016,43
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	169,98
8	1.1.10	Daniele França Bandeira	078.897.777-60	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	1.082,57
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	1.078,57
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	169,98
9	1.1.11	Indaiara Luara Silva e Silva Chaves	121.442.597-63	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	993,15
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	1.062,43
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	169,98
10	1.1.12	Ana Lúcia Rueles Sardinha da Silva	007.228.327-02	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	920,00
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	920,00
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	147,20
11	1.1.13	Luciana Franco de Souza	020.426.207-00	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	909,07
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	905,07
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	147,20
12	1.1.14	Hodara Romero Souza	121.541.937-65	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	937,19
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	1.009,28
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	155,06

mfauza

13	1.1.15	André Conceição de Carvalho	012.707.135-07	Contra C. Julho/2017 Diferença	27/07/2017	R\$	44,09
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	801,05
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	123,07
14	1.1.16	Edílma Bamberg Maciel	073.078.517-33	Contra Cheque Julho/2017	INSS		
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	816,50
				Diferença Salarial de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	77,05
15	1.1.17	Maria Vania Barbosa dos Santos	489.882.605-97	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	844,67
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	874,00
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	110,40
16	1.1.18	Betânia de Souza Soares	133.659.107-27	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	816,31
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	883,72
				Diferença Salarial de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	138,59
17	1.1.19	Rosangela Leonardo da Silva	102.046.067-99	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	866,28
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	866,28
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	138,59
18	1.1.20	Iza Gabriella Silva Santana	048.857.925-25	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	1.588,55
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	1.588,55
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	254,14
19	1.1.21	Jorge Elias Abdel Malek	003.962.717-90	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$	1.588,55
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$	1.588,55
				Diferença Salarial de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$	254,14

ad

rafaela

20	1.1.22	Neilce Barreto da Silva	092.978.617-33	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$ 1.174,03
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$ 1.196,00
				Dif. Sal. Dissídio de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$ 198,72
21	1.1.23	Gabriel Duarte de Oliveira	145.585.867-60	Contra Cheque Julho/2017	27/07/2017	R\$ 860,00
				Contra Cheque Agosto/2017	28/08/2017	R\$ 920,00
				Diferença Salarial de Maio à Agosto/2017	05/09/2017	R\$ 147,20
22	1.2.1	GPS		GUIA Julho/2017	27/07/2017	R\$ 1.938,67
				GUIA Agosto/2017	06/09/2017	R\$ 2.434,39
23	1.2.2	FGTS		GUIA Julho/2017	27/07/2017	R\$ 2.060,19
				GUIA Agosto/2017	06/09/2017	R\$ 2.446,47
24	1.2.3	PIS		GUIA Julho/2017	27/07/2017	R\$ 281,10
				GUIA Agosto/2017	06/09/2017	R\$ 284,74
25	1.2.4	Contribuição Sindical		GUIA Agosto/2017	06/09/2017	R\$ 33,33
26	1.2.5	Vale Transporte Empregador e Empregado		GUIA Agosto/2017	27/07/2017	R\$ 276,00
				GUIA Setembro/2017	24/08/2017	R\$ 228,00
27	1.2.6	Imposto de Renda Retido na Fonte Empregado		GUIA Agosto/2017	25/08/2017	R\$ 41,91
				GUIA Agosto/2017	06/09/2017	R\$ 20,72
28	2.1	Alfa Supermercado - Eireli	23.844.708/0001-24	000.000.543	27/07/2017	R\$ 6.499,96
				000.000.559	14/08/2017	R\$ 6.500,00

rafaela

29	2.1	D. Ebani Hortifruti - Me	03.430.870/0001-99	10653	27/07/2017	R\$	500,46
				10740	14/08/2017	R\$	500,04
30	2.1	Supermercado Fronteira Ltda	13.092.391/0001-63	000.000.052	28/07/2017	R\$	350,00
				000.000.068	14/08/2017	R\$	350,00
31	2.2	M.S. Souza Suprimento de Informática e Papelaria Ltda	07.332.774/0001-69	000.000.236	27/07/2017	R\$	1.193,00
				000.000.250	14/08/2017	R\$	289,00
32	2.2	T. de D. Rodrigues ME	04.714.493/0001-82	000.000.138	14/08/2017	R\$	500,00
33	2.3	Posto Cancela Serviços e Comércio Ltda	28.284.941/0001-13	15.241	27/07/2017	R\$	1.223,20
				000.015.246	18/08/2017	R\$	1.303,60
34	2.4	N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS	23.545.287/0001-30	Recibo Julho/2017	27/07/2017	R\$	2.393,24
				Recibo Agosto/2017	10/08/2017	R\$	2.427,95
35	2.5	Embalaman Embalagem Macaense Ltda	05.384.054/0001-11	11.294	27/07/2017	R\$	1.528,35
				11.403	14/08/2017	R\$	1.527,88
36	2.7	J. L. Freitas Com. Mat. Eletro - Hidráulico	07.644.275/0001-07	000.000.188	27/07/2017	R\$	1.926,59
37	2.8	Ondina da Silva Siqueira ME	19.332.206/0001-47	000.000.181	17/07/2017	R\$	1.450,00
38	2.8	J C G Rodrigues Pneus e Rodas me	22.120.345/0001-11	000.000.980	06/09/2017	R\$	2.900,00

mgauza

39	3.1	Contalegal Escritório de Contabilidade Ltda	30.415.426/0001-77	Recibo Julho/2017	27/07/2017	R\$	2.284,47
				Recibo Agosto/2017	24/08/2017	R\$	2.284,47
40	3.3	Ampla Energia e Serviços S/A	33.050.071/0001-58	1033657	18/07/2017	R\$	164,75
				1033658	18/07/2017	R\$	208,56
				1033659	18/07/2017	R\$	399,25
				1033660	18/07/2017	R\$	168,12
				1035841	14/08/2017	R\$	186,25
				1035842	14/08/2017	R\$	167,98
				1035843	14/08/2017	R\$	294,36
				1035844	14/08/2017	R\$	132,85
41	3.3	NET Serviço Comunicação	05.423.963/0133-61	jun/17	14/07/2017	R\$	279,88
				jul/17	14/08/2017	R\$	219,49
				ago/17	05/09/2017	R\$	202,38
42	3.3	OI Móvel S/A	05.423.963/0001-11	789681352	14/07/2017	R\$	280,73
				797125400	14/08/2017	R\$	280,73
				805028489	05/09/2017	R\$	280,73
43	3.4	P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP	31.067.911/0001-60	Recibo Julho/2017	27/07/2017	R\$	8.000,00
				Recibo Agosto/2017	28/08/2017	R\$	8.000,00

rafaela

44	3.5	L. G. da Silva Comércio e Serviços de Informática - ME	18.622.607/0001-79	Recibo Julho/2017	27/07/2017	R\$ 960,00
				Recibo Agosto/2017	25/08/2017	R\$ 960,00
45	3.6	F.A.M.P. de Barros Gomes Copiadora e Serviços	11.006.748/0001-18	10319	27/07/2017	R\$ 249,50
				10445	14/08/2017	R\$ 250,50
						R\$ 118.697,62
DATA		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL				
05/10/2017		Nátali Giovanna Pinto de Souza <i>Nátali Giovanna Pinto de Souza</i> Presidente CPF: 076.225.406-84 APAE de Macaé		ASSINATURA DO CONTADOR <i>Ubianor de Souza Santana</i> UBIANOR DE SOUZA SANTANA - CRC/RJ 36198-1 Ubianor de Souza Santana CONTADOR CRC-RJ 36.198-1 CPF 320.307.387-20		
A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE						
11 - APROVAÇÃO						
DATA		NOME DO FUNCIONÁRIO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		MATRÍCULA
A SER PREENCHIDO PELA CONTROLADORIA GERAL						
12 - CONFERIDO POR :						
DATA		NOME DO FUNCIONÁRIO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		MATRÍCULA