

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01-NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02-CONVÊNIO N°	005/17-Aditivo			
3º aditivo/2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - janeiro/2021		03-	Lei Autorizadora nº 2.749/2006			
04- ITEM	05-META/ETAPA/ FASE	06 - CREDOR	07- CNPJ / CPF	08.1- NÚMERO	08- DOC. PAG.	08- DOC. PAG.
1	1.1.1	Iza Gabriella Silva Santana	048.857.925-25	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	
2	1.1.2	Nathalia Braga Jalles	130.234.327-08	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 2.011,39
3	1.1.3	Monick Bittencourt da Fonseca	125.159.867-65	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 1.568,25
4	1.1.4	Gilzete Passos Magalhães	034.039.817-54	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 1.568,25
5	1.1.5	Nilson Antônio Pinto	762.397.217-00	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 2.011,39
6	1.1.6	Sara da Hora Ferreira da Silva	012.687.227-90	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	
7	1.1.7	Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz	017.493.937-00	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	2.721,28
8	1.1.8	Ana do Socorro Valente Lobo	137.015.252-34	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	
9	1.1.9	Jildázia Alves dos Santos	001.702.955-40	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	
10	1.1.10	Elaine Jesus da Cruz	108.816.177-41	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 1.397,58
11	1.1.11	Lilian Rose Pinto de Oliveira	026.038.427-57	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 1.221,38
12	1.1.12	Valeria Souza da Costa	080.622.527-01	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 1.221,38
13	1.1.13	Elenilda da Silva Santos	024.343.195-30	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 1.167,26
14	1.1.14	Roqueline de Pinho Bispo	026.819.255-33	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 1.167,26
15	1.1.15	Danielly Silva Santana	048.857.935-05	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	
16	1.1.16	Jorge Elias Abdel Malek	003.962.717-90	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 1.886,55
17	1.1.17	Luana do Nascimento Silva Braz	134.285.217-65	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$ 1.886,55

18	1.1.18	Luciana Franco de Souza	020.426.207-00	C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$	1.397,58
19	1.1.19	Férias		C. Cheque Janeiro /2021	28/01/2021	R\$	1.886,55
20	1.1.20	Décimo 13°					
21	1.2.1	GPS		C. Cheque Janeiro /2021	01/02/2021	R\$	2.987,67
22	1.2.2	FGTS		C. Cheque Janeiro /2021	01/02/2021	R\$	2.765,22
23	1.2.3	IRRF		C. Cheque Janeiro /2021	01/02/2021	R\$	165,74
24	2.2	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63	198	02/02/2021	R\$	604,20
25	2.4	N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS	23.545.287/0001-30	3.325.989	29/01/2021	R\$	3.393,00
26	2.5	GUIMARÃES E BURITY COMERCIO LTDA	10.669.426/0001-96	211	05/02/2021	R\$	620,96
27	2.6	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63	443	29/01/2021	R\$	450,00
28	2.9	M. S. SOUZA SUPRIMENTOS	07.332.774/0001-69	1.320	28/01/2021	R\$	743,00
29	2.10	JOTTPLAY LTDA	01.765.637/0001-31		09/02/2021	R\$	335,40
30		ATUAL PAPELARIA	04.776.674/0001-64	9.035	10/02/2021	R\$	304,47
31	2.13	ATUAL PAPELARIA	04.776.674/0001-64	9.036	10/02/2021	R\$	500,00
32	3.1	LT DUQUE CONTABILIDADE	21.454.975/0001-60	2.988	01/02/2021	R\$	2.200,00

33							5869360-2	28/01/2021	R\$	100,75
34							5869636-9	28/01/2021	R\$	97,51
35	3.3	Ampla Energia e Serviços S/A		33.050.071/0001-58			5869395-5		R\$	-
36							5869417-0	28/01/2021	R\$	459,49
37		Oi Movél AS		05.423.963/0133-61			540.350.752	01/02/2021	R\$	100,43
38	3.3	NET SERV		40.432.544/0062-69			197/001263216	28/01/2021	R\$	191,58
39	3.4	P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP		31.067.911/0001-60			Comp. Janeiro/2021	01/02/2021	R\$	8.000,00
40	3.5	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME		22.276.496/0001-63			439	29/01/2021	R\$	960,00
41	3.6	SEGURO SUL AMERICA		32.357.481/0001-83				29/01/2021	R\$	3.679,76
42	3.8	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME		22.276.496/0001-63			441	29/01/2021	R\$	509,50
43									R\$	52.281,33
44										
		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL								
DATA		Natali Giovanna Pinto de Souza								
10/02/2021		Natali Giovanna Pinto de Souza Presidente CPF 076.225.406-84 APAE/Macabé								
A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE				ASSINATURA DO CONTADOR				Rodrigo Soares Duque CONTADOR CPF: 168.793.971/02 Rua Ferreira Viana, 27 Centro - CEP: 271910-030 / Macabé-RJ		
DATA		NOME DO FUNCIONÁRIO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						
										MATRÍCULA