

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		005/17-Aditivo	
3º aditivo/2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Maio/2021		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006			
				08- DOC. PAG.	
04- ITEM	05-META/ETAPA/FASE	06 - CREDOR	07- CNPJ / CPF	08.1- NÚMERO	08- DOC. PAG.
1	1.1.1	Iza Gabriella Silva Santana	048.857.925-25	C. Cheque Maio/2021	R\$ 2.824,39
2	1.1.2	Nathalia Braga Jalles	130.234.327-08	C. Cheque Maio/2021	R\$ 2.023,30
3	1.1.3	Roberta Bernardes Antunes	086.055.547-03	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.568,25
4	1.1.4	Gilzete Passos Magalhães	034.039.817-54	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.568,25
5	1.1.5	Ana Lucia de Mattos Machado	033.719.617-61	C. Cheque Maio/2021	R\$ 2.023,30
6	1.1.6	Sara da Hora Ferreira da Silva	012.687.227-90	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.568,25
7	1.1.7	Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz	017.493.937-00	C. Cheque Maio/2021	R\$ 2.824,39
8	1.1.8	Ana do Socorro Valente Lobo	137.015.252-34	C. Cheque Maio/2021	R\$ 2.013,48
9	1.1.9	Jildázia Alves dos Santos	001.702.955-40	C. Cheque Maio/2021	R\$ 2.013,48
10	1.1.10	Ana Lucia Ruelas Sardinha Silva	007.228.327-02	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.398,40
11	1.1.11	Lilian Rose Pinto de Oliveira	026.038.427-57	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.222,21
12	1.1.12	Valeria Souza da Costa	080.622.527-01	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.269,61
13	1.1.13	Vanusa de Oliveira	126.839.357-65	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.213,32
14	1.1.14	Roqueline de Pinho Bispo	026.819.255-33	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.168,08
15	1.1.15	Danielly Silva Santana	048.857.935-05	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.887,37
16	1.1.16	Jorge Elias Abdel Malek	003.962.717-90	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.887,37
17	1.1.17	Luana do Nascimento Silva Braz	134.285.217-65	C. Cheque Maio/2021	R\$ 1.887,37

18	1.1.18	Luciana Franco de Souza	020.426.207-00	C. Cheque Maio/2021	25/05/2021	R\$	1.398,40
19	1.1.19	Férias					
20	1.1.20	Décimo 13°					
21	1.2.1	GPS		C. Cheque Maio/2021	31/05/2021	R\$	2.884,24
22	1.2.2	FGTS		C. Cheque Maio/2021	31/05/2021	R\$	2.865,42
23	1.2.3	IRRF		C. Cheque Maio/2021	31/05/2021	R\$	206,06
24	2.1	GUIMARÃES & BURITY COMERCIO LTDA	10.669.426/0001-96	291	21/05/2021	R\$	3.795,95
26	2.2	M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA	07.332.774/0001-69	1.382	26/05/2021	R\$	432,30
27	2.3	POSTO CANCELA SERV E COM LTDA	28.284.941/0001-13	29.642	25/05/2021	R\$	236,11
				29.479	21/05/2021	R\$	241,01
				30.030	08/06/2021	R\$	265,57
				29.864	02/06/2021	R\$	230,98
28	2.4	N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS	23.545.287/0001-30	3.588.054	18/05/2021	R\$	3.000,00
29	2.5	GUIMARÃES & BURITY COMERCIO LTDA	10.669.426/0001-96	290	17/05/2021	R\$	524,07
30	2.6	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63	499	21/05/2021	R\$	450,00
33	2.9	MS SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	07.332.774/0001-69	1.389	01/06/2021	R\$	882,00
34	2.10	ARTICRIATIVA ATHELIER E BRINQUEDOS	19.518.986/0001-14	63	24/05/2021	R\$	964,01
36	3.1	LT DUQUE CONTABILIDADE	21.454.975/0001-60	3.069	31/05/2021	R\$	2.200,00

37						5869360-2	17/05/2021	R\$	103,78
38						5869636-9	17/05/2021	R\$	227,28
39						5869395-5	17/05/2021	R\$	228,31
40	3.3					5869417-0	31/05/2021	R\$	468,60
41						2.000.680.156.662	31/05/2021	R\$	103,43
42						700.952.584	31/05/2021	R\$	19,21
43	3.4					197/001263216	25/05/2021	R\$	191,58
44	3.5					Comp. Maio/2021	31/05/2021	R\$	8.000,00
45	3.8					501	21/05/2021	R\$	960,00
46						500	21/05/2021	R\$	510,00
47								R\$	61.749,13
		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL							
		Natali Giovanna Pinto de Souza							
		10/06/2021							
		ASSINATURA DO CONTADOR							
		Rodrigo Soares Duque							
		L.T.Duque Contabilidade-ME							
		CNPJ: 09.000.000/0001-00							
		Rua Ferreira Viana, 27							
		Centro - CEP: 27.910-030 / Macaé-RJ							
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
		NOME DO FUNCIONÁRIO							
		MATRÍCULA							

A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MATRÍCULA