

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 - Agosto/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.	08- DOC. PAG.
1	1.1.1	Iza Gabriella Silva Santana	048.857.925-25	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 2.824,39
2	1.1.2	Nathalia Braga Jalles	130.234.327-08	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 2.023,30
3	1.1.3	Roberta Bernardes Antunes	086.055.547-03	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 1.568,25
4	1.1.4	Gizete Passos Magalhães	034.039.817-54	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 1.568,25
5	1.1.5	Ana Lucia de Mattos Machado	033.719.617-61	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 2.023,30
6	1.1.6	Sara da Hora Ferreira da Silva	012.687.227-90	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 1.568,25
7	1.1.7	Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz	017.493.937-00	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 2.824,39
8	1.1.8	Ana do Socorro Valente Lobo	137.015.252-34	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 2.013,48
9	1.1.9	Jildázia Alves dos Santos	001.702.955-40	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 1.398,40
10	1.1.10	Ana Lucia Ruelas Sardinha Silva	007.228.327-02	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 1.222,21
11	1.1.11	Lilian Rose Pinto de Oliveira	026.038.427-57	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 1.269,61
12	1.1.12	Valeria Souza da Costa	080.622.527-01	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 1.213,32
13	1.1.13	Vanusa de Oliveira	126.839.357-65	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 1.887,37
14	1.1.15	Danielly Silva Santana	048.857.935-05	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 1.887,37
15	1.1.17	Luana do Nascimento Silva Braz	134.285.217-65	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 1.398,40
16	1.1.18	Luciana Franco de Souza	020.426.207-00	C. Cheque Agosto/2021	31/08/2021	R\$ 3.332,04
17	1.1.19	Férias				

18	1.1.20	Décimo 13°										
19	1.2.1	GPS						C. Cheque Agosto/2021	09/09/2021	R\$	2.618,32	
20	1.2.2	FGTS						C. Cheque Agosto/2021	03/09/2021	R\$	2.599,71	
21	1.2.3	IRRF						C. Cheque Agosto/2021	03/09/2021	R\$	206,06	
		GUIMARÃES E BURITY COMERCIO LTDA			10.669.426/0001-96			375	01/09/2021	R\$	8.198,00	
	2.1	FARIAS E COUTO PADARIA E CONFEITARIA LTDA			28.695.396/0001-58			240	09/09/2021	R\$	500,00	
22		TDP BERNABE EBANI HORTIFRUTIGRANJEIROS			19.575.246/0001-10			7.628	09/09/2021	R\$	500,00	
23	2.2	VM DE MACAÉ			01.964.922/0001-81			5.259	03/09/2021	R\$	446,50	
24								33.212	01/09/2021	R\$	296,64	
25	2.3	POSTO CANCELA SERV E COM LTDA			28.284.941/0001-13			5	27/08/2021	R\$	280,00	
26								32.936	27/08/2021	R\$	200,00	
27								33.497	09/09/2021	R\$	195,86	
28	2.4	N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS			23.545.287/0001-30			3.850.269	02/09/2021	R\$	3.113,00	
29	2.5	GUIMARÃES E BURITY COMERCIO LTDA			10.669.426/0001-96			367	31/08/2021	R\$	619,38	
30	2.6	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME			22.276.496/0001-63			553	31/08/2021	R\$	450,00	
32	2.9	M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			07.332.774/0001-69			1.453	03/09/2021	R\$	735,00	
33	2.11	LUCIANA DA SILVA			33.460.046/0001-42			3.847.220	01/09/2021	R\$	500,00	
39	3.1	LT DUQUE CONTABILIDADE			21.454.975/0001-60			3.139	31/08/2021	R\$	2.200,00	

42						5869360-2	31/08/2021	R\$	135,95
43						5869636-9	31/08/2021	R\$	209,24
44						5869395-5	31/08/2021	R\$	191,18
45	3.3	Ampla Energia e Serviços S/A	33.050.071/0001-58			5869417-0	03/09/2021	R\$	298,43
46		Oi TELEMAR	33.000.118/0001-79			2.000.680.156.662	31/08/2021	R\$	113,83
		Oi MÓVEL	06.423.883/0001-11			764.163.187	31/08/2021	R\$	19,21
47		NET SERV	40.432.544/0062-69			197/001263216	31/08/2021	R\$	191,79
48	3.4	P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP	31.067.911/0001-60			Comp. Agosto/2021	31/08/2021	R\$	8.000,00
49	3.5	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63			550	31/08/2021	R\$	960,00
52	3.8	LITORAL COPIAS II	11.006.748/0001-18			17.753	02/09/2021	R\$	518,00
53								R\$	66.331,91
54									
		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL							
	14/09/2021	Natali Giovanna Ribeiro de Souza Natali CPF: 076.225.406-84 APAE/Macabé							
		ASSINATURA DO CONTADOR							
		Rodrigo Soares Duque CONTADOR CPF: 100.783.327-02 Rua. Ferreira Viana, 27 Centro - CEP: 27.910-030 Macabé-RJ							
		L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0							
		A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE							
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
		NOME DO FUNCIONÁRIO							
		DATA							
		MATRÍCULA							