

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
4º aditivo/2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2022					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 JANEIRO/2022		
2	1.1.2	Nathalia Braga Jalles	130.234.327-08	C. Cheque JANEIRO/2022		
3	1.1.3	Roberta Bernardes Antunes	086.055.547-03	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 1.568,25
4	1.1.4	Gilzete Passos Magalhães	034.039.817-54	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 1.568,25
5	1.1.5	Ana Lucia de Mattos Machado	033.719.617-61	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 2.023,30
6	1.1.6	Sara da Hora Ferreira da Silva	012.687.227-90	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 1.518,20
7	1.1.7	Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz	017.493.937-00	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 3.374,83
8	1.1.8	Ana do Socorro Valente Lobo	137.015.252-34	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 2.013,48
9	1.1.9	Jildázia Alves dos Santos	001.702.955-40	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 2.013,48
10	1.1.10	Ana Lucia Rueles Sardinha Silva	007.228.327-02	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 1.398,40
11	1.1.11	Lilian Rose Pinto de Oliveira	026.038.427-57	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 1.222,21
12	1.1.12	Valeria Souza da Costa	080.622.527-01	C. Cheque JANEIRO/2033	01/02/2022	R\$ 1.273,48
13	1.1.14	Vanusa de Oliveira	126.839.357-65	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 1.270,62
14	1.1.15	Danielly Silva Santana	048.857.935-05	C. Cheque JANEIRO/2022		
15	1.1.16	Luana do Nascimento Silva Braz	134.285.217-65	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 1.887,37
16	1.1.17	Yura Felix de Souza Lopes	130.859.987-05	C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 1.589,70
17	1.1.18	Luciana Franco de Souza	020.426.207-00	C. Cheque JANEIRO/2022		

18	1.1.19	Férias		C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 2.446,63
19	1.2.1	GPS		C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 2.666,67
20	1.2.2	FGTS		C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 1.986,37
21	1.2.3	IRRF		C. Cheque JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 224,68
22	2.1	CAMPOS PAVANI DE MACAÉ	08.472.686/0001-25	1.214	02/02/2022	R\$ 6.244,83
23					04/02/2022	R\$ 1.190,03
		TDP BERNABE EBANI HORTIFRUTIGRANJEIROS	19.575.246/0001-10	107	08/02/2022	R\$ 645,14
24				82	04/02/2022	R\$ 2.000,00
25	2.2	M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	07.332.774/0001-69	1.509	01/02/2022	R\$ 630,30
26	2.3	POSTO CANCELA SERV E COM LTDA	28.284.941/0001-13	38.788	01/02/2020	R\$ 248,44
27				39.604	01/02/2022	R\$ 370,07
28				40.058	03/02/2022	R\$ 343,80
				40.277	08/02/2022	R\$ 162,67
30	2.4	N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS	23.545.287/0001-30	4.241.934	01/02/2022	R\$ 3.495,00
31	2.5	GUIMARÃES E BURITY COMERCIO LTDA	10.669.426/0001-96	500	01/02/2022	R\$ 583,42
32	2.6	M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	07.332.774/0001-69	1.530	01/02/2022	R\$ 500,00
33	2.9	M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	07.332.774/0001-69	1.532	01/02/2022	R\$ 588,00
		ARTISAN ATHELIER	19.518.986/0001-14	87	04/02/2022	R\$ 59,80
34	2.10	ARTISAN ATHELIER	19.518.986/0001-14	86	04/02/2022	R\$ 630,59
	2.13	FF SANTOS COMERCIO DE TECIDOS - ME	07.376.531/0001-22	3.890	04/02/2022	R\$ 500,00
36	3.1	LT DUQUE CONTABILIDADE	21.454.975/0001-60	29	04/02/2022	R\$ 2.200,00

37	3.3	Ampla Energia e Serviços S/A	33.050.071/0001-58	5869360-2	02/02/2022	R\$ 271,74
38				5869636-9	02/02/2022	R\$ 167,35
39				5869395-5	02/02/2022	R\$ 366,50
40				5869417-0	04/02/2022	R\$ 302,03
41		OI TELEMAR	76.535.764/0331-57	Comp. JANEIRO/2022	02/02/2022	R\$ 195,01
42		NET SERV	40.432.544/0062-69	197/001263216	04/02/2022	R\$ 197,37
43	3.4	P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP	31.067.911/0001-60	Comp. JANEIRO/2022	01/02/2022	R\$ 8.000,00
44	3.5	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63	607	02/02/2022	R\$ 1.250,00
45	3.6	ALLIANZ SEGUROS AS	61.573.796/0001-66	364.654.317	02/02/2022	R\$ 4.318,71
	3.8	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63	611	02/02/2022	R\$ 527,00
46						R\$ 66.033,72
47						
DATA		<small>ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL</small>				
09/02/2022		Natali Giovanna Pinto de Souza			<small>ASSINATURA DO CONTADOR</small>	
		L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4				
<small>A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE</small>						
<small>DATA</small>		<small>NOME DO FUNCIONÁRIO</small>		<small>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</small>		
				<small>MATRÍCULA</small>		