

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 - ABRIL/2022

03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006

| 04- ITEM | 05-META/ETAPA/FASE | 06 - CREDOR | 07- CNPJ / CPF | 08- DOC. PAG. | | |
|----------|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|
| | | | | 08.1- NÚMERO | | 08- DOC. PAG. |
| 1 | 1.1.1 | Iza Gabriella Silva Santana | 048.857.925-25 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 3.403,27 |
| 2 | 1.1.2 | Nathalia Braga Jalles | 130.234.327-08 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 2.023,30 |
| 3 | 1.1.3 | Roberta Bernardes Antunes | 086.055.547-03 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 1.517,60 |
| 4 | 1.1.4 | Gilzete Passos Magalhães | 034.039.817-54 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 1.568,25 |
| 5 | 1.1.5 | Ana Lucia de Mattos Machado | 033.719.617-61 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | |
| 6 | 1.1.6 | Sara da Hora Ferreira da Silva | 012.687.227-90 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 1.568,25 |
| 7 | 1.1.7 | Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz | 017.493.937-00 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 3.374,83 |
| 8 | 1.1.8 | Ana do Socorro Valente Lobo | 137.015.252-34 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 2.013,48 |
| 9 | 1.1.9 | Jildázia Alves dos Santos | 001.702.955-40 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 2.013,48 |
| 10 | 1.1.11 | Roseli da Costa | 017.636.507-90 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 1.222,21 |
| 11 | 1.1.12 | Valeria Souza da Costa | 080.622.527-01 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 1.273,48 |
| 12 | 1.1.14 | Vanusa de Oliveira | 126.839.357-65 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | |
| 13 | 1.1.15 | Danielly Silva Santana | 048.857.935-05 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 1.887,37 |
| 14 | 1.1.16 | Luana do Nascimento Silva Braz | 134.285.217-65 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 1.887,37 |
| 15 | 1.1.17 | Yura Felix de Souza Lopes | 130.859.987-05 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 1.589,70 |
| 16 | 1.1.18 | Luciana Franco de Souza | 020.426.207-00 | C. Cheque abril/2022 | 28/04/2022 | R\$ 1.393,40 |
| 17 | 1.1.19 | Férias | | C. Cheque abril/2022 | 28/03/2022 | |

reprova

Adi.

| | | | | | | | |
|----|-------|--|--------------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|
| 18 | 1.2.1 | GPS | | | C. Cheque abril/2022 | 01/04/2022 | R\$ 2.797,88 |
| 19 | 1.2.2 | FGTS | | | C. Cheque abril/2022 | 08/03/2022 | R\$ 2.753,72 |
| 20 | 1.2.3 | IRRF | | | C. Cheque abril/2022 | 08/03/2022 | R\$ 327,86 |
| 24 | 2.1 | SUPER NOSSO | 10.669.426/0001-96 | 565 | | 29/04/2022 | R\$ 10.080,00 |
| 25 | 2.2 | V M DE MACAE- DIST, DE MAT. DIDAT E ESCRITORIOS | 01.964.922/0001-81 | 5.427 | | 29/04/2022 | R\$ 534,10 |
| 26 | 2.3 | POSTO CANCELA SERV E COM LTDA | 28.284.941/0001-13 | 43.306 | | 28/04/2022 | R\$ 223,29 |
| 27 | | | | 43.205 | | 28/04/2022 | R\$ 456,10 |
| 28 | | | | 43.879 | | 29/04/2022 | R\$ 218,84 |
| 29 | | | | | | | R\$ 91,00 |
| 31 | 2.4 | N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS | 23.545.287/0001-30 | 4.465.909 | | 28/04/2022 | R\$ 3.034,50 |
| 32 | 2.5 | GUIMARÃES E BURITY | 10.669.426/0001-96 | 564 | | 29/04/2022 | R\$ 605,28 |
| 33 | 2.6 | M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 07.332.774/0001-69 | 1.585 | | 29/04/2022 | R\$ 500,00 |
| 35 | 2.9 | M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 07.332.774/0001-69 | 1.586 | | 29/04/2022 | R\$ 574,00 |
| 36 | | ARTISAN ATHELIER | 19.518.986/0001-14 | 223 | | 02/05/2022 | R\$ 49,95 |
| 37 | 2.10 | ARTISAN ATHELIER | 19.518.986/0001-14 | 222 | | 02/05/2022 | R\$ 694,60 |
| 44 | 3.1 | LT DUQUE CONTABILIDADE | 21.454.975/0001-60 | 3.419 | | 02/05/2022 | R\$ 2.200,00 |

refusa

RS

| | | | | | | |
|---|-----|--|--------------------|--|------------|---------------|
| 46 | 3.3 | Ampla Energia e Serviços S/A | 33.050.071/0001-58 | 5869360-2 | 03/05/2022 | R\$ 340,54 |
| 48 | | | | 5869395-5 | 02/05/2022 | R\$ 676,04 |
| 49 | | | | 5869417-0 | 03/05/2022 | R\$ 483,42 |
| 52 | 3.4 | P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP | 31.067.911/0001-60 | C. Cheque abril/2022 | 30/03/2022 | R\$ 8.000,00 |
| 53 | 3.5 | SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME | 22.276.496/0001-63 | 654 | 29/04/2022 | R\$ 1.250,00 |
| 55 | 3.8 | SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME | 22.276.496/0001-63 | 655 | 29/04/2022 | R\$ 540,00 |
| 56 | | | | | | |
| 57 | | | | | | R\$ 63.167,11 |
| DATA | | ASSINATURA DO DRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | | | | |
| 05/05/2022 | | <i>ngf Souza</i> Natali Giovanna Pinto de Souza | | ASSINATURA DO CONTADOR | | |
| A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE | | | | L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4 | | |
| DATA | | NOME DO FUNCIONÁRIO | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |
| | | | | | | MATRÍCULA |

L.T. Duque
L.T. Duque
 CONTADOR
 CRCP/RJ: 1302820-2 - CPF: 100.783.327-02
 Rua Ferreira Vianna, 27
 Centro - CEP: 27.910-030 / Itaboraí - RJ