

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

Termo de Fomento

Termo de Fomento - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Jan/2023

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 janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 1.350,00
2	1.1.2	Nathalia Braga Jalles	130.234.327-08	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 2.187,05
3	1.1.3	Roberta Bernardes Antunes	034.039.817-54	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 1.695,55
4	1.1.4	Gilzete Passos Magalhães	086.055.547-03	C. Cheque janeiro/2023		
5	1.1.5	Tamires Mendes Pinheiro Mendonça	136.109.727-26	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 3.391,05
6	1.1.6	Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz	017.493.937-00	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 4.657,75
7	1.1.7	Jildázia Alves dos Santos	001.702.955-40	C. Cheque janeiro/2023		
8	1.1.8	Ana do Socorro Valente Lobo	137.015.252-34	C. Cheque janeiro/2023		
9	1.1.9	Ana Lucia Ruelas Sardinha Silva	007.228.327-02	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 1.512,10
10	1.1.10	Elenilda da Silva Santos	024.343.195-30	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 1.634,06
11	1.1.11	Roseli da Costa	017.636.507-90	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 1.321,80
12	1.1.12	Vanusa de Oliveira	126.839.357-65	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 1.321,80
13	1.1.13	Lucas Carvalho da Costa	160.786.947-07	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 1.263,35
14	1.1.14	Danielly Silva Santana	048.857.935-05	C. Cheque janeiro/2023		
15	1.1.15	Luana do Nascimento Silva Braz	134.285.217-65	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 2.040,20
16	1.1.16	Yura Felix de Souza Lopes	130.859.987-05	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 1.899,05
17	1.1.17	Edinelza Costa de Jesus Santos	003.495.995-56	C. Cheque janeiro/2023	03/02/2023	R\$ 1.899,05

18	1.1.18	Luciana Franco de Souza	020.426.207-00	C. Cheque janeiro/2023		
19	1.1.19	Férias		C. Cheque janeiro/2023		R\$ 4.480,85
20	1.1.20	Décimo		C. Cheque janeiro/2023		
21		GPS		C. Cheque janeiro/2023		R\$ 3.256,00
22	1.2.2	FGTS		C. Cheque janeiro/2023		R\$ 2.565,72
23	1.2.3	IRRF		C. Cheque janeiro/2023		R\$ 833,02
24	2.1	GUIMARÃES E BURITY COMERCIO LTDA	10.669.426/0001-96	788	02/02/2023	R\$ 14.742,00
25	2.2	M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	07.332.774/0001-69	1.833	03/02/2023	R\$ 1.078,60
26	2.3	POSTO CANCELA SERV E COM LTDA	28.284.941/0001-13	55.312	01/02/2023	R\$ 250,00
				56.411	07/02/2023	R\$ 460,58
				56.519	09/02/2023	R\$ 327,26
				56.528	09/02/2023	R\$ 408,96
				56.645	10/02/2023	R\$ 294,32
				56.778	14/02/2023	R\$ 156,38
27	2.4	N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS	23.545.287/0001-30	6.016.849	03/02/2023	R\$ 3.600,00
28	2.5	Guimarães e Burity	10.669.426/0001-96	789	02/02/2023	R\$ 1.086,00
29	2.6	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63	397	07/02/2023	R\$ 500,00
30	2.8	Artisan Athelier	19.518986/0001-14	245	08/02/2023	R\$ 1.735,05
31	2.9	Poeta Instrumentos	32.342.401/0001-16	6.047.683	08/02/2023	R\$ 1.060,00
32	2.10	Rhia Festas	36.091.981/0001-77	5.453	02/02/2023	R\$ 1.900,90
33		TB Bernabe	19.575.246/0001-10	2.942	09/02/2023	R\$ 816,82
34		Juliano de Oliveira	22.588.812/0001-32	6.077.461	10/02/2023	R\$ 199,50
35	2.11	Macofe	12.527.249/0001-39	1.494	06/02/2023	R\$ 3.000,00
36	2.12	Artisan Athelier	19.518986/0001-14	244	08/02/2023	R\$ 500,00

37	3.1	LT DUQUE CONTABILIDADE	21.454.975/0001-60	3.690	06/02/2023	R\$ 2.200,00	
38	3.2	Ampla Energia e Serviços S/A	33.050.071/0001-58	5.869.360	01/02/2023	R\$ 344,07	
39				5.869.636	01/02/2023	R\$ 211,96	
40				5.869.395	01/02/2023	R\$ 345,17	
41				5.869.417	01/02/2023	R\$ 199,84	
42				Claro	197/001263216	14/02/2023	R\$ 107,86
43				OI	2.000.688.471.663	14/02/2023	R\$ 192,93
44	3.3	Anderson Aleixo (Advogado)	278.317.498-70	Recibo	01/02/2023	R\$ 800,00	
45	3.4	P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP	31.067.911/0001-60	Comp. Janeiro/2023	01/02/2023	R\$ 8.000,00	
46	3.5	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63	770	06/02/2023	R\$ 1.500,00	
47	3.6	Bradesco Seguros	92.682.038/0001-00		09/02/2023	R\$ 13.000,00	
48	3.7	L J Construções	32.153.379/0001-66	26	08/02/2023	R\$ 3.000,00	
49	3.8	Litoral Copias	11.006.748/0001-18	20.671	15/02/2023	R\$ 527,00	
50							
51						R\$ 99.853,60	
DATA		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL					
15/02/2023		Natali Giovanna Pinto de Souza			ASSINATURA DO CONTADOR		
		L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4					
A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE							
DATA		NOME DO FUNCIONÁRIO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				MATRÍCULA			