

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 - Mar/2023 | | 03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006 | | | | |
| 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 março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 4.708,37 |
| 2 | 1.1.2 | Nathalia Braga Jalles | 130.234.327-08 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 2.187,05 |
| 3 | 1.1.3 | Roberta Bernardes Antunes | 034.039.817-54 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 1.695,55 |
| 4 | 1.1.4 | Gilzete Passos Magalhães | 086.055.547-03 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 3.391,05 |
| 5 | 1.1.5 | Tamires Mendes Pinheiro Mendonça | 136.109.727-26 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 2.187,05 |
| 6 | 1.1.6 | Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz | 017.493.937-00 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 4.657,75 |
| 7 | 1.1.7 | Jlidázia Alves dos Santos | 001.702.955-40 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 2.176,40 |
| 8 | 1.1.8 | Ana do Socorro Valente Lobo | 137.015.252-34 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 1.412,91 |
| 9 | 1.1.9 | Ana Lucia Ruelles Sardinha Silva | 007.228.327-02 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 1.634,06 |
| 10 | 1.1.10 | Elenilda da Silva Santos | 024.343.195-30 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 1.321,80 |
| 11 | 1.1.11 | Roseli da Costa | 017.636.507-90 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 1.263,35 |
| 12 | 1.1.12 | Vanusa de Oliveira | 126.839.357-65 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 2.385,25 |
| 13 | 1.1.13 | Lucas Carvalho da Costa | 160.786.947-07 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 1.899,05 |
| 14 | 1.1.14 | Danielly Silva Santana | 048.857.935-05 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ 1.774,50 |
| 15 | 1.1.15 | Luana do Nascimento Silva Braz | 134.285.217-65 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | |
| 16 | 1.1.16 | Yura Felix de Souza Lopes | 130.859.987-05 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | |
| 17 | 1.1.17 | Edinelza Costa de Jesus Santos | 003.495.995-56 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----|-----------|
| 18 | 1.1.18 | Luciana Franco de Souza | 020.426.207-00 | C. Cheque março/2023 | 27/03/2023 | R\$ | 1.512,10 |
| 19 | 1.1.19 | Férias | | | | | |
| 20 | 1.1.20 | Décimo | | | | | |
| 21 | | GPS | | C. Cheque março/2023 | 12/04/2023 | R\$ | 3.431,75 |
| 22 | 1.2.2 | FGTS | | C. Cheque março/2023 | 12/04/2023 | R\$ | 2.851,95 |
| 23 | 1.2.3 | IRRF | | C. Cheque março/2023 | 12/04/2023 | R\$ | 1.106,23 |
| 24 | 2.1 | Guimarães e Burity | 10.669.426/0001-96 | 834 | 29/03/2023 | R\$ | 14.742,00 |
| 28 | 2.2 | M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 07.332.774/0001-69 | 1.906 | 30/03/2023 | R\$ | 1.004,10 |
| | | | | 58.650 | 30/03/2023 | R\$ | 501,00 |
| | | | | 58.392 | 24/03/2023 | R\$ | 351,51 |
| 29 | 2.3 | POSTO CANCELA SERV E COM LTDA | 28.284.941/0001-13 | 58.128 | 20/03/2023 | R\$ | 490,00 |
| | | | | 58.860 | 04/04/2023 | R\$ | 474,00 |
| | | | | 58.926 | 05/04/2023 | R\$ | 156,89 |
| 30 | 2.4 | N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS | 23.545.287/0001-30 | 6.427.795 | 30/03/2023 | R\$ | 3.891,50 |
| 31 | 2.5 | Guimarães e Burity | 10.669.426/0001-96 | 835 | 30/03/2023 | R\$ | 1.077,50 |
| 32 | 2.6 | SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME | 22.276.496/0001-63 | 418 | 31/03/2023 | R\$ | 500,00 |
| 33 | 2.8 | VM de Macaé | 01.9649220001-81 | 5.654 | 31/03/2023 | R\$ | 1.313,35 |
| | 2.9 | VM de Macaé | 01.9649220001-81 | 5.656 | 04/04/2023 | R\$ | 1.138,99 |
| 34 | 2.10 | Luciana da Silva | 33.460.046/0001-42 | 6.412.884 | 31/03/2023 | R\$ | 250,00 |
| | | Costa Material de Construção | 00.536.975/0001-39 | 17.792 | 03/04/2023 | R\$ | 525,03 |
| | 2.11 | Ferragens Guimarães | 39.233.085/0001-93 | 12.230 | 05/04/2023 | R\$ | 1.807,45 |
| | | Ed Ferragens | 17.481.080/0001-47 | 12.244 | 13/04/2023 | R\$ | 555,27 |
| | | VM de Macaé | 01.9649220001-81 | 7.522 | 11/04/2023 | R\$ | 109,08 |
| 35 | 2.12 | | | 5.662 | 05/04/2023 | R\$ | 500,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--------------------|--|------------|-----|-----------|
| 36 | 3.1 | LT DUQUE CONTABILIDADE | 21.454.975/0001-60 | 3.750 | 04/04/2023 | R\$ | 2.200,00 |
| 37 | 3.2 | Ampla Energia e Serviços S/A | 33.050.071/0001-58 | 586.963 | 31/03/2023 | R\$ | 402,10 |
| 38 | | | | 5.869.395 | 31/03/2023 | R\$ | 625,63 |
| 39 | | | | 5.869.360 | 31/03/2023 | R\$ | 317,01 |
| | | Claro Empresas | | | 13/04/2023 | R\$ | 66,31 |
| 41 | 3.3 | Anderson Aleixo (Advogado) | 278.317.498-70 | Recibo | 31/03/2023 | R\$ | 800,00 |
| 42 | 3.4 | P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP | 31.067.911/0001-60 | Comp. março/2023 | 31/03/2023 | R\$ | 8.000,00 |
| 43 | 3.5 | SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME | 22.276.496/0001-63 | 793 | 31/03/2023 | R\$ | 1.500,00 |
| | | Tecnose Tecnologia em Serviços | 02.349.593/0001-21 | 8.938 | 31/03/2023 | R\$ | 1.500,00 |
| | | Marcio Antonio Mateus da Silva | 028.339.837-00 | 150.016 | 03/04/2023 | R\$ | 1.500,00 |
| 44 | 3.8 | SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME | 22.276.496/0001-63 | 799 | 31/03/2023 | R\$ | 699,50 |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | | ASSINATURA DO CONTADOR | | | |
| 13/04/2023 | | Marlene da Silva e Souza Santos | | L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4 | | | |
| A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE | | | | | | | |
| DATA | | NOME DO FUNCIONÁRIO | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | MATRICULA |
| | | | | | | | |