

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 - Maio/2023		03- Lei Autorizadora nº 2749/2006			
		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 maio/2023	26/05/2023 R\$ 4.708,37
2	1.1.2	Nathalia Braga Jalles	130.234.327-08	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 2.187,05
3	1.1.3	Roberta Bernardes Antunes	034.039.817-54	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 1.695,55
4	1.1.4	Gilzete Passos Magalhães	086.055.547-03	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 1.695,55
5	1.1.5	Tamires Mendes Pinheiro Mendonça	136.109.727-26	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 3.391,05
6	1.1.6	Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz	017.493.937-00	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 4.657,75
7	1.1.7	Jildázia Alves dos Santos	001.702.955-40	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 2.187,05
8	1.1.8	Ana do Socorro Valente Lobo	137.015.252-34	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 2.176,40
9	1.1.9	Ana Lucia Ruelas Sardinha Silva	007.228.327-02	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 1.512,10
10	1.1.10	Elenilda da Silva Santos	024.343.195-30	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 1.634,06
11	1.1.11	Roseli da Costa	017.636.507-90	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 1.321,80
12	1.1.12	Vanusa de Oliveira	126.839.357-65	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 1.321,80
13	1.1.13	Lucas Carvalho da Costa	160.786.947-07	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 1.263,35
14	1.1.14	Danielly Silva Santana	048.857.935-05	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 2.385,25
15	1.1.15	Luana do Nascimento Silva Braz	134.285.217-65	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 2.040,20
16	1.1.16	Yura Felix de Souza Lopes	130.859.987-05	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 1.899,05
17	1.1.17	Edineiza Costa de Jesus Santos	003.495.995-56	C. Cheque maio/2023	26/05/2023 R\$ 1.899,05

18	1.1.18	Luciana Franco de Souza	020.426.207-00	C. Cheque maio/2023	26/05/2023	R\$	1.512,10
19	1.1.19	Férias		C. Cheque maio/2023	30/05/2023	R\$	2.491,21
20	1.1.20	Décimo					
21		GPS		C. Cheque maio/2023	12/06/2023	R\$	3.800,00
22	1.2.2	FGTS		C. Cheque maio/2023	12/06/2023	R\$	3.467,35
23	1.2.3	IRRF		C. Cheque maio/2023	12/06/2023	R\$	1.136,55
24	2.1	Guimarães e Burity	10.669.426/0001-96	907	25/05/2023	R\$	14.742,00
28	2.2	M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	07.332.774/0001-69	1.939	02/06/2023	R\$	1.098,60
				60.376	12/05/2023	R\$	326,09
				60.593	19/05/2023	R\$	400,06
				60.700	23/05/2023	R\$	303,34
29	2.3	POSTO CANCELA SERV E COM LTDA	28.284.941/0001-13	60.866	29/05/2023	R\$	448,15
				61.063	30/05/2023	R\$	200,00
				60.561	30/05/2023	R\$	295,96
30	2.4	N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS	23.545.287/0001-30	6.944.780	02/06/203	R\$	3.900,00
31	2.5	Embalagens mancini com var de embalagens	05.384.054/0001-11	19.864	02/06/2023	R\$	1.145,15
32	2.6	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63	436	05/06/2023	R\$	500,00
33	2.8	Atual Papelaria	04.776.742/0001-64	10.059	05/06/2023	R\$	1.487,11
		D M Cardoso Distribuidora	08.652.673/0001-38	7.699	25/05/2023	R\$	368,33
		Doce Pecado	08.471.605/0001-72	632	26/05/2023	R\$	292,92
	2.10	Rose Trufas	24.366.096/0001-74	18.236	30/05/2023	R\$	2.938,75
		KDJ	14.087.900/0001-22	5.262	30/05/2023	R\$	400,00
34	2.11	Macofé	12.527.249/0001-39	1.609	29/05/2023	R\$	3.000,00
35	2.12	M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	07.332.774/0001-69	1.940	02/06/2023	R\$	539,61

36	3.1	LT DUQUE CONTABILIDADE	21.454.975/0001-60	3.810	13/06/2023	R\$	2.200,00
37	3.2	Ampla Energia e Serviços S/A	33.050.071/0001-58	5.869.636	05/06/2023	R\$	380,00
38				5.869.395	05/06/2023	R\$	542,68
39				5.869.360	05/06/2023	R\$	360,54
				5.869.417	05/06/2023	R\$	344,07
41	3.3	Anderson Aleixo (Advogado)	278.317.498-70	Recibo	31/05/2023	R\$	800,00
42	3.4	P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP	31.067.911/0001-60	Comp. maio/2023	31/05/2023	R\$	8.000,00
43	3.5	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63	817	12/06/2023	R\$	1.500,00
		RB Refrigeração	26.159.304/0001-90	313	10/05/2023	R\$	3.000,00
44	3.8	SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME	22.276.496/0001-63	823	05/06/2023	R\$	688,00
45						R\$	100.584,00
46							
DATA			<small>ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL</small>			<small>ASSINATURA DO CONTADOR</small>	
13/06/2023			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				MATRÍCULA