



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Data da Fundação: 04 de julho de 1991
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº71010.002300/2007-37
Lei de Utilidade Pública Federal Decreto 50-517
Lei de Utilidade Pública Estadual nº. 3405/2000
CNPJ 36.573.764/0001-13

Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Número do Convênio: 544/2016
Período da Prestação: 01/07/2023 A 30/09/2023
Tipo da Prestação: (x) Parcial () Final

ANEXO III - RELATÓRIO DE PAGAMENTO

ITEM	CREDOR	CNPJ / CPF	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE / ORDEM BANCÁRIA	DOC Nº	DATA DO PAGAMENTO	TÍTULO DO CRÉDITO	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR (Em R\$)
1	ADELMA DE SOUZA TAVARES	095.722.847-38	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 1.896,21
2	ALBETIZA ALVES DE OLIVEIRA	070.848.747-55	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 1.225,57
3	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 813,11
4	BRUNA GARDIM DOS SANTOS	139.857.397-30	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 1.893,21
5	ELIANE DA SILVA MARCELINO	080.487.967-24	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 1.215,87
6	FERNANDA DE SOUSA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 811,81
7	GISELI DE SOUSA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 1.382,29
8	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 158,37
9	JOSÉ RENATO AZEVEDO DE SOUZA	078.124.747-04	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 1.404,14
10	LISIANE DE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 120,97
11	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 2.575,41
12	PATRÍCIA DE ALMEIDA JULIÃO	081.880.577-38	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 1.106,98
13	ROSANGELA LOPES ROCHA MACHADO	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676902	02/08/2023	PAGAMENTO	julho/2023	R\$ 1.858,05
14	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676927	27/07/2023	FÉRIAS	julho/2023	R\$ 3.303,88
15	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5667376	02/08/2023	ENCARGOS	julho/2023	R\$ 2.067,35
16	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5306697	02/08/2023	ENCARGOS	julho/2023	R\$ 1.965,16
17	DARF IR	00.394.460/0058-87	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5306697	02/08/2023	ENCARGOS	julho/2023	R\$ 131,44
18	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5972113	21/07/2023	ENCARGOS	julho/2023	R\$ 274,52
19	OI TELEMAR	76.535.764/0331-57	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5961502	02/08/2023	ENCARGOS	julho/2023	R\$ 82,84
20	OI MÓVEL S.A	05.423.963/0001-11	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5969841	11/07/2023	ENCARGOS	julho/2023	R\$ 40,47
TOTAL DE JULHO:									R\$ 24.327,65

Conceição de Macabu, 31/07/2023

MARILENE MAURICIO FIDELIS CPF: 765.962.737-68

Marilene Mauricio Fidelis

Marilene Mauricio Fidelis
Presidente - APAE
CPF: 765.962.737-68



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Data da Fundação: 04 de julho de 1991
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº71010.002300/2007-37
Lei de Utilidade Pública Federal Decreto 50-517
Lei de Utilidade Pública Estadual nº. 3405/2000
CNPJ 36.573.764/0001-13

Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Número do Convênio: 544/2016
Período da Prestação: 01/07/2023 A 30/09/2023
Tipo da Prestação: (x) Parcial () Final

ANEXO III - RELATÓRIO DE PAGAMENTO

ITEM	CREADOR	CNPJ / CPF	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE / ORDEM BANCÁRIA	DOC Nº	DATA DO PAGAMENTO	TÍTULO DO CRÉDITO	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR (Em R\$)
1	ADELMA DE SOUZA TAVARES	095.722.847-38	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.896,21
2	ALBETIZA ALVES DE OLIVEIRA	070.848.747-55	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.259,13
3	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.896,21
4	BRUNA GARDIM DOS SANTOS	139.857.397-30	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.890,56
5	DANIELE SILVA DE ALMEIDA	133.709.777-29	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.011,34
6	ELIANE DA SILVA MARCELINO	080.487.967-24	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.157,61
7	FERNANDA DE SOUSA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.331,19
8	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.556,86
9	JOSÉ RENATO AZEVEDO DE SOUZA	078.124.747-04	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.404,14
10	LISIANE DE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.894,83
11	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 82,81
12	PATRÍCIA DE ALMEIDA JULIÃO	081.880.577-38	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.106,98
13	ROSANGELA LOPES ROCHA MACHADO	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2023	PAGAMENTO	agosto/2023	R\$ 1.848,88
14	GISELI DE SOUSA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676910	10/08/2023	RESCISÃO	agosto/2023	R\$ 369,32
15	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5667376	04/09/2023	ENCARGOS	agosto/2023	R\$ 1.925,25
16	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5304010	04/09/2023	ENCARGOS	agosto/2023	R\$ 1.787,18
17	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5977080	15/08/2023	ENCARGOS	agosto/2023	R\$ 290,48
18	J TORRES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	08.381.851/0002-14	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	391	10/08/2023	NOTA FISCAL	agosto/2023	R\$ 100,00
19	J TORRES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	08.381.851/0002-15	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	392	29/08/2023	NOTA FISCAL	agosto/2023	R\$ 50,00
20	OI TELEMAR	76.535.764/0331-57	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5961502	25/08/2023	ENCARGOS	agosto/2023	R\$ 85,91
21	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5969841	07/08/2023	ENCARGOS	agosto/2023	R\$ 40,47
TOTAL DE AGOSTO:									R\$ 22.985,36
SUB TOTAL									R\$ 47.313,01

Conceição de Macabu, 31/08/2023

MARILENE MAURICIO FIDELIS CPF: 765.962.737-68

Marilene Mauricio Fidelis

Marilene Mauricio Fidelis
Presidente - APAE
CPF: 765.962.737-68



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Data da Fundação: 04 de julho de 1991
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº71010.002300/2007-37
Lei de Utilidade Pública Federal Decreto 50-517
Lei de Utilidade Pública Estadual nº. 3405/2000
CNPJ 36.573.764/0001-13

Conveniente: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
Número do Convênio: **544/2016**
Período da Prestação: **01/07/2023 A 30/09/2023**
Tipo da Prestação: **(x) Parcial () Final**

ITEM	CREADOR	CNPJ / CPF	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE / ORDEM BANCÁRIA	DOC Nº	DATA DO PAGAMENTO	TÍTULO DO CRÉDITO	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR (Em R\$)
1	ADELMA DE SOUZA TAVARES	095.722.847-38	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 184,37
2	ALBETIZA ALVES DE OLIVEIRA	070.848.747-55	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 1.259,13
3	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 1.837,83
4	BRUNA GARDIM DOS SANTOS	139.857.397-30	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 1.868,71
5	DANIELE SILVA DE ALMEIDA	133.709.777-29	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 1.442,11
6	ELIANE DA SILVA MARCELINO	080.487.967-24	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 1.192,47
7	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 1.557,95
8	JOSÉ RENATO AZEVEDO DE SOUZA	078.124.747-04	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 1.404,14
9	LISIANE DE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 1.859,72
10	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 2.575,41
11	PATRÍCIA DE ALMEIDA JULIÃO	081.880.577-38	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 1.106,98
12	ROSANGELA LOPES ROCHA MACHADO	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676903	03/10/2023	PAGAMENTO	setembro/2023	R\$ 1.472,14
13	ANNA CAROLINA ROCHA MELEGARI MARTINS	149.872.597-02	PESSOA FÍSICA	CHEQUE	394	04/10/2023	RPA	setembro/2023	R\$ 1.544,03
14	ADELMA DE SOUZA TAVARES	095.722.847-38	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676901	01/09/2023	FÉRIAS	setembro/2023	R\$ 2.525,80
15	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURIDICA	PAGTO ELET	5667376	03/10/2023	ENCARGOS	setembro/2023	R\$ 1.726,87
16	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURIDICA	PAGTO ELET	5304080	03/10/2023	ENCARGOS	setembro/2023	R\$ 1.950,77
17	DARF IR - 0561	00.394.460/0058-87	PESSOA JURIDICA	PAGTO ELET	5304080	03/10/2023	ENCARGOS	setembro/2023	R\$ 14,47
18	ENEL	03.657.3764/0001-1	PESSOA JURIDICA	PAGTO ELET	5974692	15/09/2023	ENCARGOS	setembro/2023	R\$ 495,54
19	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	PESSOA JURIDICA	PAGTO ELET	5969841	11/09/2023	ENCARGOS	setembro/2023	R\$ 40,47
20	TELEMAR NORTE LESTE S.A	76.535.764/0331-57	PESSOA JURIDICA	PAGTO ELET	5961502	26/09/2023	ENCARGOS	setembro/2023	R\$ 85,91
TOTAL DE SETEMBRO:									R\$ 26.144,82
TOTAL GERAL									R\$ 73.457,83

Conceição de Macabu, 30/09/2023

MARILENE MAURICIO FIDELIS CPF: 765.962.737-68

Marilene Mauricio Fidelis

Marilene Mauricio Fidelis
Presidente - APAE
CPF: 765.962.737-68