



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: 01/01/2020 A 31/03/2020
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	ALBETIZA DE OLIVEIRA ALVES	070.848.747-55	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 945,71
2	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 1.768,69
3	DENANCI ALVES DE OLIVEIRA	087.587.257-33	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 712,98
4	FABRICIO PALMEIRA SANTOS	130.878.157-13	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 2.325,02
5	FERNANDA DE SOUSA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 1.765,88
6	GISELE DE SOUSA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 1.262,21
7	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 1.268,76
8	JOSÉ RENATO AZEVEDO DE SOUZA	078.124.747-04	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 1.359,45
9	LISIANE DE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 1.768,69
10	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 1.768,69
11	ROSANGELA LOPES ROCHA	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 1.768,69
12	RESEMARY DE SOUZA	096.567.887-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 1.765,88
13	THIFFANY CALIXTO DE LEMOS	146.682.397-63	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/02/2020	PAGAMENTO	janeiro/2020	R\$ 583,73
14	ÍTALO CEARENSE PALMEIRA ALVES MUNIZ	128.873.127-23	PESSOA FÍSICA	CHEQUE	243	10/01/2020	RESCISÃO	janeiro/2020	R\$ 1.269,87
15	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5667376	07/02/2020	ENCARGOS	janeiro/2020	R\$ 1.677,31
16	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	CHEQUE 282	19/02/2020	ENCARGOS	janeiro/2020	R\$ 1.655,26
17	DARF IR - 0561	00.394.460/0058-87	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	4242421	10/02/2020	ENCARGOS	janeiro/2020	R\$ 34,14
18	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5979178	14/01/2020	ENCARGOS	janeiro/2020	R\$ 518,69
19	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5970656	14/01/2020	ENCARGOS	janeiro/2020	R\$ 96,01
20	OI TELEMAAR	33.000.118/0001-79	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5961502	07/02/2020	ENCARGOS	janeiro/2020	R\$ 96,04
21	MERCEARIA E AÇUGUE BARROCO LTDA	05.399.081/0001-68	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	248	15/01/2020	NOTA FISCAL	janeiro/2020	R\$ 1.700,00
22	ELIAN L CARDOSO ME	08.383.302/0001-06	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	253	21/01/2020	NOTA FISCAL	janeiro/2020	R\$ 588,40
23	AL PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	24.290.958/0001-22	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	255	07/02/2020	NOTA FISCAL	janeiro/2020	R\$ 320,00
24	VALADÃO MACABU FORNECEDORA DE GÁS	00.073.449/0001-80	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	254	22/01/2020	NOTA FISCAL	janeiro/2020	R\$ 270,00
TOTAL									R\$ 27.290,10

Conceição de Macabu, 31/03/2020

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite
Presidente - APAE
CPF: 755.955.407-53



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: 01/01/2020 A 31/03/2020
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\$)
25	ALBETIZA DE OLIVEIRA ALVES	070.848.747-55	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 945,71
26	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 1.768,69
27	DENANCI ALVES DE OLIVEIRA	087.587.257-33	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 939,83
28	FABRICIO PALMEIRA SANTOS	130.878.157-13	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 2.325,02
29	FERNANDA DE SOUSA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 1.765,88
30	GISELE DE SOUSA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 1.262,21
31	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 1.310,83
32	JOSÉ RENATO AZEVEDO DE SOUZA	078.124.747-04	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 1.310,83
33	LISIANE DE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 1.709,73
34	MARCOS ANTÔNIO VIEIRA NASCIMENTO	109.797.657-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 680,57
35	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 1.768,69
36	ROSANGELA LOPES ROCHA	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 1.709,73
37	RESEMARY DE SOUZA	096.567.887-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 1.765,88
38	THIFFANY CALIXTO DE LEMOS	146.682.397-63	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676905	05/03/2020	PAGAMENTO	fevereiro/2020	R\$ 583,73
39	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	299	23/03/2020	ENCARGOS	fevereiro/2020	R\$ 1.735,59
40	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	297	23/03/2020	ENCARGOS	fevereiro/2020	R\$ 1.776,51
41	DARF IR - 0561	00.394.460/0058-87	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769986	03/04/2020	ENCARGOS	fevereiro/2020	R\$ 34,14
42	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	281	20/02/2020	ENCARGOS	fevereiro/2020	R\$ 552,38
43	OI TELEMAR	33.000.118/0001-79	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	676906	06/03/2020	ENCARGOS	fevereiro/2020	R\$ 96,33
44	J TORRES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	08.381.851/0002-14	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	256	06/02/2020	NOTA FISCAL	fevereiro/2020	R\$ 70,00
TOTAL									R\$ 51.402,38

Conceição de Macabu, 31/03/2020

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite
Presidente - APAE
CPF: 755.955.407-53



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: 01/01/2020 A 31/03/2020
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\$)
45	ALBETIZA DE OLIVEIRA ALVES	070.848.747-55	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 950,85
46	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 1.784,37
47	DENANCI ALVES DE OLIVEIRA	087.587.257-33	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 941,98
48	FABRICIO PALMEIRA SANTOS	130.878.157-13	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 2.325,58
49	FERNANDA DE SOUSA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 1.781,56
50	GISELE DE SOUSA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 1.218,77
51	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 1.312,79
52	JOSÉ RENATO AZEVEDO DE SOUZA	078.124.747-04	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 1.312,79
53	LISIANE DE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 1.654,67
54	MARCOS ANTÔNIO VIEIRA NASCIMENTO	109.797.657-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 977,35
55	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 1.784,37
56	ROSANGELA LOPES ROCHA	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 1.784,37
57	RESEMARY DE SOUZA	096.567.887-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 1.781,56
58	THIFFANY CALIXTO DE LEMOS	146.682.397-63	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/04/2020	PAGAMENTO	março/2020	R\$ 586,90
59	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769926	03/06/2020	ENCARGOS	março/2020	R\$ 1.752,66
60	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769922	03/06/2020	ENCARGOS	março/2020	R\$ 1.676,88
61	DARF IR - 0561	00.394.460/0058-87	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769928	03/06/2020	ENCARGOS	março/2020	R\$ 68,02
62	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5979178	16/03/2020	ENCARGOS	março/2020	R\$ 560,25
63	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5970656	16/03/2020	ENCARGOS	março/2020	R\$ 95,05
64	OI TELEMAR	33.000.118/0001-79	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5961502	17/04/2020	ENCARGOS	março/2020	R\$ 98,18
65	MERCEARIA E AÇUGUE BARROCO LTDA	05.399.081/0001-68	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	288	10/03/2020	NOTA FISCAL	março/2020	R\$ 1.570,82
66	ELIAN L CARDOSO ME	08.383.302/0001-06	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	284	09/03/2020	NOTA FISCAL	março/2020	R\$ 500,00
67	VALADÃO MACABU FORNECEDORA DE GÁS	00.073.449/0001-80	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	289	12/03/2020	NOTA FISCAL	março/2020	R\$ 540,00
68									
69									
70									
71									
72									
73									
									R\$ 78.462,15

Conceição de Macabu, 31/03/2020

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite
Presidente - APAE
CPF: 755.955.407-53

Correspondente ao Modelo IV do Anexo Único da Resolução SEF nº 09/2003