



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: 01/07/2020 A 30/09/2020
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\$)
1	ALBETIZA DE OLIVEIRA ALVES	070.848.747-55	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 1.134,46
2	DENANCI ALVES DE OLIVEIRA	087.587.257-33	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 1.161,90
3	FABRICIO PALMEIRA SANTOS	130.878.157-13	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 2.739,19
4	FERNANDA DE SOUSA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 2.104,87
5	GISELE DE SOUSA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 1.508,87
6	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 1.508,87
7	JOSÉ RENATO AZEVEDO DE SOUZA	078.124.747-04	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 1.508,87
8	LISIANE DE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 2.123,99
9	MARCOS ANTONIO VIEIRA NASCIMENTO	109.797.657-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 1.165,84
10	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 2.107,49
11	ROSANGELA LOPES ROCHA	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 1.350,97
12	ROSEMARY DE SOUZA	096.567.887-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 2.101,99
13	THIFFANY CALIXTO DE LEMOS	146.682.397-63	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2020	PAGAMENTO	julho/2020	R\$ 667,20
14	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676929	29/06/2020	FÉRIAS	julho/2020	R\$ 2.324,76
15	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5667376	07/08/2020	ENCARGOS	julho/2020	R\$ 2.153,02
16	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5162305	07/08/2020	ENCARGOS	julho/2020	R\$ 2.294,07
17	DARF IR - 0561	00.394.460/00	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6040561	07/08/2020	ENCARGOS	julho/2020	R\$ 152,97
18	ENEL	33.050.071.000.158	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5979178	30/07/2020	ENCARGOS	julho/2020	R\$ 182,63
19	ENEL	33.050.071.000.158	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5970656	30/07/2020	ENCARGOS	julho/2020	R\$ 114,10
20	ENEL	33.050.071.000.158	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5970656	30/07/2020	ENCARGOS	julho/2020	R\$ 95,89
21	OI TELEMAAR	33.000.118/0001-79	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5961502	07/08/2020	ENCARGOS	julho/2020	R\$ 98,39
								TOTAL DE JULHO	R\$ 28.600,34
								SUB TOTAL	R\$ 28.600,34

Conceição de Macabu, 30/09/2020

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: 01/07/2020 A 30/09/2020
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\$)
22	ALBETIZA DE OLIVEIRA ALVES	070.848.747-55	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 774,66
23	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 1.783,78
24	DENANCI ALVES DE OLIVEIRA	087.587.257-33	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 796,69
25	FABRICIO PALMEIRA SANTOS	130.878.157-13	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 2.325,58
26	FERNANDA DE SOUSA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 1.457,82
27	GISELE DE SOUSA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 1.035,28
28	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 1.312,79
29	JOSÉ RENATO AZEVEDO DE SOUZA	078.124.747-04	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 1.312,79
30	LISIANE DE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 1.779,26
31	MARCOS ANTÔNIO VIEIRA NASCIMENTO	109.797.657-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 798,32
32	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 1.784,37
33	ROSANGELA LOPES ROCHA	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 694,69
34	ROSEMARY DE SOUZA	096.567.887-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 1.457,82
35	THIFFANY CALIXTO DE LEMOS	146.682.397-63	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676908	08/09/2020	PAGAMENTO	agosto/2020	R\$ 476,20
36	ROSANGELA LOPES ROCHA	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	CHEQUE	317	23/07/2020	FÉRIAS	agosto/2020	R\$ 2.353,07
37	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5667376	04/09/2020	ENCARGOS	agosto/2020	R\$ 1.668,28
38	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5162305	08/09/2020	ENCARGOS	agosto/2020	R\$ 1.598,72
39	DARF IR - 0561	00.394.460/00	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6040561	09/09/2020	ENCARGOS	agosto/2020	R\$ 34,18
40	ENEL	03.657.3764/0001-1	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5979178	13/08/2020	ENCARGOS	agosto/2020	R\$ 184,12
41	ENEL	03.657.3764/0001-1	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5970656	13/08/2020	ENCARGOS	agosto/2020	R\$ 121,28
42	OI TELEMAR	33.000.118/0001-79	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5961502	04/09/2020	ENCARGOS	agosto/2020	R\$ 100,63
43	ELIAN L CARDOSO ME	08.383.302/0001-06	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	321	12/08/2020	NOTA FISCAL	agosto/2020	R\$ 187,00
44	MERCERIA E AÇUGUE BARROCO LTDA	05.399.081/0001-68	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	320	03/08/2020	NOTA FISCAL	agosto/2020	R\$ 1.743,14
45	VALADÃO DE MACABU FORNECEDORA DE GÁS	00.073.449/0001-80	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	323	28/08/2020	NOTA FISCAL	agosto/2020	R\$ 28,00
46	VALADÃO DE MACABU FORNECEDORA DE GÁS	00.073.449/0001-80	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	322	28/08/2020	NOTA FISCAL	agosto/2020	R\$ 270,00
								TOTAL DE AGOSTO	R\$ 26.078,47
								SUBTOTAL	R\$ 54.678,81

Conceição de Macabu, 30/09/2020

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: 01/07/2020 A 30/09/2020
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\$)
47	ALBETIZA DE OLIVEIRA ALVES	070.848.747-55	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 364,11
48	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 1.781,42
49	DENANCI ALVES DE OLIVEIRA	087.587.257-33	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 394,61
50	FABRÍCIO PALMEIRA SANTOS	130.878.157-13	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 321,04
51	FERNANDA DE SOUSA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 735,85
52	GISELE DE SOUSA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 512,19
53	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 1.214,75
54	JOSÉ RENATO AZEVEDO DE SOUZA	078.124.747-04	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 1.214,75
55	LISIANE DE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 1.610,24
56	MARCOS ANTÔNIO VIEIRA NASCIMENTO	109.797.657-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 391,05
57	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 1.622,81
58	ROSANGELA LOPES ROCHA	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 1.588,60
59	ROSEMARY DE SOUZA	096.567.887-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 733,09
60	THIFFANY CALIXTO DE LEMOS	146.682.397-63	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676906	06/10/2020	PAGAMENTO	setembro/2020	R\$ 236,59
61	FABRÍCIO PALMEIRA SANTOS	130.878.157-13	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676904	04/09/2020	FÉRIAS	setembro/2020	R\$ 3.140,41
62	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5667376	06/10/2020	ENCARGOS	setembro/2020	R\$ 1.464,78
63	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5162305	06/10/2020	ENCARGOS	setembro/2020	R\$ 913,94
64	DARF IR - 0561	00.394.460/00	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6040561	07/10/2020	ENCARGOS	setembro/2020	R\$ 136,78
65	ENEL	03.657.3764/0001-1	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5979178	15/09/2020	ENCARGOS	setembro/2020	R\$ 235,38
66	ENEL	03.657.3764/0001-1	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5970656	15/09/2020	ENCARGOS	setembro/2020	R\$ 111,39
67	ENEL	03.657.3764/0001-1	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5970656	15/09/2020	ENCARGOS	setembro/2020	R\$ 96,18
68	OI TELEMAR	33.000.118/0001-79	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5961502	02/10/2020	ENCARGOS	setembro/2020	R\$ 102,05
69	MERCEARIA E AÇOUQUE BARROCO LTDA	05.399.081/0001-68	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE	324	11/09/2020	NOTA FISCAL	setembro/2020	R\$ 2.102,60
TOTAL DE SETEMBRO									R\$ 21.024,61
TOTAL GERAL									R\$ 75.703,42

Conceição de Macabu, 30/09/2020
ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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