



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: 01/07/2019 A 30/09/2019  
Tipo da Prestação: ( x ) Parcial ( ) Final

RELATÓRIO DE PAGAMENTO  
Anexo III da Instrução Normativa AGE 45/2018

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	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 918,16
2	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 1.717,17
3	DENANCI ALVES DE OLIVEIRA	087.587.257-33	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 943,92
4	FABRÍCIO PALMEIRA SANTOS	130.878.157-13	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 2.261,47
5	FERNANDA DE SOUSA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 1.714,44
6	GISELE DE SOUSA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 1.225,44
7	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 1.258,24
8	ÍTALO CEARENSE PALMEIRA ALVES MUNIZ	128.873.127-23	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 1.009,52
9	JORGE EMILSON JUNIO DOS SANTOS RIBEIRO	136.664.647-93	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 1.258,24
10	LISIANE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 1.717,17
11	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 1.717,17
12	ROSANGELA LOPES ROCHA	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 1.717,17
13	ROSEMARY DE SOUZA	096.567.887-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 1.714,44
14	THIFFANY CALIXTO DE LEMOS	146.682.397-63	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/08/2019	PAGAMENTO	julho/2019	R\$ 567,28
15	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769251	08/11/2019	ENCARGOS	julho/2019	R\$ 1.719,65
16	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769263	08/11/2019	ENCARGOS	julho/2019	R\$ 1.726,76
17	DARF IR - 0561	00.394.460/0058-87	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769777	07/11/2019	ENCARGOS	julho/2019	R\$ 32,41
18	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5979178	15/08/2019	ENCARGOS	julho/2019	R\$ 437,78
19	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5970656	15/08/2019	ENCARGOS	julho/2019	R\$ 104,54
20	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5970656	15/08/2019	ENCARGOS	julho/2019	R\$ 79,30
21	OI MÓVEL	05.423.963/0133-61	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5960242	15/08/2019	ENCARGOS	julho/2019	R\$ 95,00
22	OI TELEMAR	33.000.118/0001-79	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5961502	15/08/2019	ENCARGOS	julho/2019	R\$ 89,86
23	ELIAN L CARDOSO ME	08.383.302/0002-89	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE 114	31	08/07/2019	NOTA FISCAL	julho/2019	R\$ 1.865,40
24	MERCEARIA E AÇUGUE BARROCO LTDA	05.399.081/0001-68	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE 113	64	08/07/2019	NOTA FISCAL	julho/2019	R\$ 1.965,00
25	AL PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	24.290.958/0001-22	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE 116	3	17/07/2019	NOTA FISCAL	julho/2019	R\$ 658,50
26	VALADÃO DE MACABU FORNECEDORA DE GÁS	00.073.449/0001-80	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE 112	3370	05/07/2019	NOTA FISCAL	julho/2019	R\$ 540,00
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>									<b>R\$ 29.054,03</b>

LOCAL E DATA: Conceição de Macabu, 30/09/2019  
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



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: 01/07/2019 A 30/09/2019  
Tipo da Prestação: ( x ) Parcial ( ) Final

RELATÓRIO DE PAGAMENTO  
Anexo III da Instrução Normativa AGE 45/2018

ITEM	CREDOR	CNPJ / CPF	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE / ORDEM BANCÁRIA	DOC Nº	DATA DO PAGAMENTO	TÍTULO DO CRÉDITO	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR (Em R\$)
27	ALBETIZA DE OLIVEIRA ALVES	070.848.747-55*	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 918,16
28	DENANCI ALVES DE OLIVEIRA	087.587.257-33	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 943,92
29	FABRÍCIO PALMEIRA SANTOS	130.878.157-13	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 2.261,47
30	FERNANDA DE SOUSA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 1.657,30
31	GISELE DE SOUSA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 1.225,44
32	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 1.258,24
33	ÍTALO CEARENSE PALMEIRA ALVES MUNIZ	128.873.127-23	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 1.009,52
34	JORGE EMILSON JUNIO DOS SANTOS RIBEIRO	136.664.647-93	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 1.258,24
35	ROSEMARY DE SOUZA	096.567.887-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 1.714,44
36	THIFFANY CALIXTO DE LEMOS	146.682.397-63	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 567,28
37	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 1.717,17
38	LISIANE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 1.717,17
39	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 1.717,17
40	ROSANGELA LOPES ROCHA	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	676907	07/06/2019	PAGAMENTO	agosto/2019	R\$ 1.717,17
41	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769629	07/11/2019	ENCARGOS	agosto/2019	R\$ 1.714,62
42	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769267	08/11/2019	ENCARGOS	agosto/2019	R\$ 1.721,10
43	DARF IR - 0561	00.394.460/0058-87	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769781	07/11/2019	ENCARGOS	agosto/2019	R\$ 28,98
44	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5979178	17/09/2019	ENCARGOS	agosto/2019	R\$ 509,24
45	OI MÓVEL	05.423.963/0133-61	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5968267	24/10/2019	ENCARGOS	agosto/2019	R\$ 96,99
46	OI TELEMAR	33.000.118/0001-79	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE 126	.....	07/11/2019	ENCARGOS	agosto/2019	R\$ 100,98
47	ELIAN L CARDOSO ME	08.383.302/0002-89	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE 117	59	16/08/2019	NOTA FISCAL	agosto/2019	R\$ 596,00
48	MERCEARIA E AÇOUGUE BARROCO LTDA	05.399.081/0001-68	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE 118	66	20/08/2019	NOTA FISCAL	agosto/2019	R\$ 2.445,42
49	AL PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	24.290.958/0001-22	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE 119	6	27/08/2019	NOTA FISCAL	agosto/2019	R\$ 324,00
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>									<b>R\$ 56.274,05</b>

LOCAL E DATA: Conceição de Macabu, 30/09/2019  
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



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: 01/07/2019 A 30/09/2019  
Tipo da Prestação: ( x ) Parcial ( ) Final

RELATÓRIO DE PAGAMENTO  
Anexo III da Instrução Normativa AGE 45/2018

ITEM	CREDOR	CNPJ / CPF	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE / ORDEM BANCÁRIA	DOC Nº	DATA DO PAGAMENTO	TÍTULO DO CRÉDITO	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR (Em R\$)
50	ALBETIZA DE OLIVEIRA ALVES	070.848.747-55	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	9220352	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 887,56
51	BERNADETH POPPE DE SALES ALVES	057.024.407-22	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922353	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 1.717,17
52	DENANCI ALVES DE OLIVEIRA	087.587.257-33	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922354	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 943,92
53	FABRÍCIO PALMEIRA SANTOS	130.878.157-13	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922355	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 2.261,47
54	FERNANDA DE SOUZA CRISTO ARAUJO	095.321.647-07	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922356	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 1.714,44
55	GISELE DE SOUZA BORGES	156.458.917-08	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922357	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 1.225,44
56	IANY SILVA SANTOS	155.060.437-67	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922358	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 1.258,24
57	ÍTALO CEARENSE PALMEIRA ALVEZ MUNIZ	128.873.127-23	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922359	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 1.009,52
58	JORGE EMILSON JUNIO DOS SANTOS RIBEIRO	136.664.647-93	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922360	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 1.258,24
59	LISIANE AZEVEDO COUTINHO	030.425.507-61	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922361	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 1.717,17
60	MARIA JOSÉ DE FREITAS ALONSO DE OLIVEIRA	083.553.777-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922362	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 1.717,17
61	ROSANGELA LOPES ROCHA	105.981.347-51	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922363	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 1.659,94
62	ROSEMARY SOUZA	096.567.887-37	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922364	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 1.714,44
63	THIFFANY CALIXTO DE LEMOS	146.682.397-63	PESSOA FÍSICA	TRANS. BANCÁRIA	922365	23/10/2019	PAGAMENTO	setembro/2019	R\$ 567,28
64	FGTS	00.360.305/0001-04	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769631	07/11/2019	ENCARGOS	setembro/2019	R\$ 1.711,92
65	GPS - INSS	29.979.036/0001-40	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769272	08/11/2019	ENCARGOS	setembro/2019	R\$ 1.849,62
66	DARF IR - 0561	00.394.460/0058-87	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	6769783	07/11/2019	ENCARGOS	setembro/2019	R\$ 28,98
67	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5979178	24/10/2019	ENCARGOS	setembro/2019	R\$ 528,11
68	ENEL	33.050.071/0001-58	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5970656	24/10/2019	ENCARGOS	setembro/2019	R\$ 82,16
69	OI MÓVEL	05.423.963/0133-61	PESSOA JURÍDICA	PAGTO ELET	5969403	24/10/2019	ENCARGOS	setembro/2019	R\$ 97,34
70	OI TELEMAR	33.000.118/0001-79	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE 126	.....	07/11/2019	ENCARGOS	setembro/2019	R\$ 96,33
71	VALADÃO DE MACABU FORNECEDORA DE GÁS	00.073.449/0001-80	PESSOA JURÍDICA	CHEQUE 120	3402	05/09/2019	NOTA FISCAL	setembro/2019	R\$ 540,00
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>									<b>R\$ 80.860,51</b>

LOCAL E DATA: Conceição de Macabu, 30/09/2019  
ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

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