

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

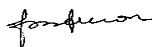
1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO						2. TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2901.02.06.2019		3. COMPETÊNCIA: 01/08/2021 à 31/10/2021	
4. CÓD. RECEITA CONC.	5. ITEM	6. CREDOR	7. CPF / CNPJ	8. CÓDIGO DE DESPESA	9. NOTA FISCAL / RPA / CONTRACHEQUE	10. CHEQUE Nº	11. DATA EMISSÃO	12. DATA PGTO	13. VALOR R\$
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	218.915	850.317	04/08/2021	05/08/2021	R\$ 6.764,09
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	220.200	850.318	27/08/2021	30/08/2021	R\$ 6.762,63
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	221.378	850.347	16/09/2021	17/09/2021	R\$ 4.975,65
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	222.299	850.368	03/10/2021	04/10/2021	R\$ 3.460,27
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	223.004	850.377	11/10/2021	14/10/2021	R\$ 8.120,19
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	223.701	850.371	22/10/2021	25/10/2021	R\$ 1.259,49
Alimentação 339030 Total									R\$ 31.342,32
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	Artigos para prática de esportes 339030	1773	Transferência	25/08/2021	25/08/2021	R\$ 856,90
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	Artigos para prática de esportes 339030	1790	Transferência	27/09/2021	27/09/2021	R\$ 2.704,00
Artigos para prática de esportes 339030 Total									R\$ 3.560,90
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	Assistente Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	850.344	29/07/2021	13/08/2021	R\$ 1.152,50
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	Assistente Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$ 1.150,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	Assistente Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$ 1.079,57
Assistente Adm/Financeiro 339036 Total									R\$ 3.382,07
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	850.327	29/07/2021	13/08/2021	R\$ 1.513,30
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$ 1.426,72
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$ 1.426,72
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	850.328	29/07/2021	25/08/2021	R\$ 1.513,30
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$ 1.510,80
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$ 1.510,80
Assistente Social 339036 Total									R\$ 8.901,64
1	4.5	Credimóveis Novolar Ltda	09.930.165/0056-00	Colchões 339039	58.994	850.374	06/10/2021	07/10/2021	R\$ 9.975,00
Colchões 339039 Total									R\$ 9.975,00
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339039	4537600959	Débito On line	10/08/2021	25/08/2021	R\$ 630,89
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339039	4556833523	Débito On line	07/09/2021	23/09/2021	R\$ 627,74
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	1319000627-0	Débito On line	15/07/2021	02/08/2021	R\$ 49,99
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	1336401580-0	Débito On line	15/08/2021	02/09/2021	R\$ 53,15
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	1354056920	Débito On line	15/09/2021	23/09/2021	R\$ 63,51
Comunicação (Telefone Internet) 339039 Total									R\$ 1.425,28
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	850.342	29/07/2021	13/08/2021	R\$ 2.653,21
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$ 2.650,71
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$ 2.650,71
Coordenador Adm/Financeiro 339036 Total									R\$ 7.954,63
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Coordenadora Casa de Acolhimento 339036	Folha de pagamento	850.333	29/07/2021	13/08/2021	R\$ 2.653,21
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Coordenadora Casa de Acolhimento 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$ 83,50
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Coordenadora Casa de Acolhimento 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$ 2.650,71
Coordenadora Casa de Acolhimento 339036 Total									R\$ 5.387,42
1	1.05	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	Cozinheira 339036	Folha de pagamento	850.332	29/07/2021	12/08/2021	R\$ 1.115,77
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	Cozinheira 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$ 1.113,27
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	Cozinheira 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$ 1.113,27
Cozinheira 339036 Total									R\$ 3.342,31
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista 339036	Folha de pagamento	850.329	29/07/2021	16/08/2021	R\$ 597,36
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$ 594,86

1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$	594,86
				Cozinheira Folguista 339036 Total					R\$	1.787,08
1	1.1	José Rodrigues Monteiro	055.xxx.xxx-00	Cuidador 339036	Folha de pagamento	850.323	29/07/2021	16/08/2021	R\$	1.064,50
1	1.1	José Rodrigues Monteiro	055.xxx.xxx-00	Cuidador 339036	Folha de pagamento	850.350	30/08/2021	06/09/2021	R\$	1.062,00
1	1.1	José Rodrigues Monteiro	055.xxx.xxx-00	Cuidador 339036	Termo de Rescisão	850.355	10/09/2021	24/09/2021	R\$	929,83
1	1.1	Josias Santiago dos Santos	091.xxx.xxx-00	Cuidador 339036	Folha de pagamento	850.338	29/07/2021	13/08/2021	R\$	1.064,50
1	1.1	Josias Santiago dos Santos	091.xxx.xxx-00	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$	1.062,00
1	1.1	Josias Santiago dos Santos	091.xxx.xxx-00	Cuidador 339036	Termo de Rescisão	Transferência	10/09/2021	10/09/2021	R\$	837,33
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	Cuidador 339036	Folha de pagamento	850.340	29/07/2021	16/08/2021	R\$	1.064,50
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$	1.062,00
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$	1.062,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$	1.062,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$	1.062,00
				Cuidador 339036 Total					R\$	11.332,66
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha de pagamento	850.337	29/07/2021	13/08/2021	R\$	1.495,70
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$	1.493,20
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$	1.493,20
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha de pagamento	850.339	29/07/2021	13/08/2021	R\$	1.495,70
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$	45,38
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$	1.493,20
				Educador Social 339036 Total					R\$	7.516,38
1	1.15	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Encargos Sociais 339036	Férias	Transferência	27/09/2021	29/09/2021	R\$	1.721,68
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 08/2021	Débito On line	01/09/2021	03/01/2021	R\$	2.690,15
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/2021	Débito On line	06/08/2021	06/08/2021	R\$	2.558,19
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2021	Débito On line	23/09/2021	27/09/2021	R\$	2.411,79
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/2021	Débito On line	04/08/2021	20/08/2021	R\$	2.388,07
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 08/2021	Débito On line	01/09/2021	20/09/2021	R\$	2.510,78
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2021	Débito On line	23/09/2021	27/09/2021	R\$	2.166,85
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/2021	Débito On line	03/08/2021	20/08/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/2021	Débito On line	03/08/2021	20/08/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/2021	Débito On line	03/08/2021	20/08/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/2021	Débito On line	03/08/2021	20/08/2021	R\$	12,12
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/2021	Débito On line	03/08/2021	20/08/2021	R\$	183,51
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 08/2021	Débito On line	20/09/2021	20/09/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 08/2021	Débito On line	20/09/2021	20/09/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2021	Débito On line	23/09/2021	27/09/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2021	Débito On line	23/09/2021	27/09/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2021	Débito On line	23/09/2021	27/09/2021	R\$	61,40
1	1.15	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Encargos Sociais 339036	Férias	850.320	03/07/2021	16/08/2021	R\$	3.397,22
1	1.15	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Encargos Sociais 339036	Férias	850.321	03/07/2021	13/08/2021	R\$	2.045,52
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/2021	Débito On line	03/08/2021	20/08/2021	R\$	329,42
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 08/2021	Débito On line	20/09/2021	20/09/2021	R\$	336,27
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2021	Débito On line	23/09/2021	27/09/2021	R\$	301,47
1	1.15	SINDI EMP INST BENEF RELIG E FILANT NO EST. DE PE	01.102.067/0001-08	Encargos Sociais 339036	1.314	Débito On line	08/09/2021	10/09/2021	R\$	92,40
				Encargos Sociais 339036 Total					R\$	23.636,64
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás) 339039	169426617	Débito On line	19/08/2021	30/08/2021	R\$	1.146,16
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás) 339039	173888269	Débito On line	21/09/2021	28/09/2021	R\$	1.553,68
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	Funcionamento (Energia e gás) 339039	468	850.316	02/08/2021	06/08/2021	R\$	475,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	Funcionamento (Energia e gás) 339039	489	850.351	03/09/2021	06/09/2021	R\$	475,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	Funcionamento (Energia e gás) 339039	500	850.356	24/09/2021	27/09/2021	R\$	700,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	Funcionamento (Energia e gás) 339039	902	850.370	04/10/2021	11/10/2021	R\$	1.000,00
				Funcionamento (Energia e gás) 339039 Total					R\$	5.349,84

1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	220.386	850.319	31/08/2021	01/09/2021	R\$	2.032,80
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	222.078	850.369	30/09/2021	04/10/2021	R\$	2.899,61
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	223.022	850.376	11/10/2021	14/10/2021	R\$	3.599,70
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	223.705	850.375	22/10/2021	25/10/2021	R\$	107,29
				Limpeza e Higiene 339030 Total					R\$	8.639,40
1	3.5	Armazém Coral Ltda	11.623.188/0005-74	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	96408		26/10/2021	26/10/2021	R\$	488,50
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	3	850.353	26/08/2021	08/09/2021	R\$	3.274,41
1	3.5	Paz e Silva Comercio de materiais de	33.371.805/0001-09	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	450		26/10/2021	26/10/2021	R\$	1.168,80
1	3.5	Qualiti Comercio e Serviços EIRELI	27.894.801/0001-02	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	258/26		26/10/2021	26/10/2021	R\$	5.164,00
				Manutenção (Veículos e Espaço) 339039 Total					R\$	10.095,71
1	3.6	Silvia Tereza Moura Silva	30.794.767/0001-09	Marketing Digital 339039	1	850.372	30/09/2021	04/10/2021	R\$	3.480,00
				Marketing Digital 339039 Total					R\$	3.480,00
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	Material de expediente 339030	9605		23/08/2021	23/08/2021	R\$	223,34
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	Material de expediente 339030	10443		27/09/2021	27/09/2021	R\$	1.603,01
				Material de expediente 339030 Total					R\$	1.826,35
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	Material Pedagógico 339030	9606		23/08/2021	23/08/2021	R\$	2.680,82
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	Material Pedagógico 339030	10441		27/09/2021	27/09/2021	R\$	3.011,63
				Material Pedagógico 339030 Total					R\$	5.692,45
1	2.9	Empreendimentos Pague Menos S.A.	06.626.253/0112-77	Medicamentos 339030	41	850.358	09/09/2021	21/09/2021	R\$	505,17
				Medicamentos 339030 Total					R\$	505,17
1	4.7	Seletros Eletrodomesticos Ltda	29.181.321/0006-26	Micro-ondas 339039	8165		20/10/2021	20/10/2021	R\$	1.500,00
				Micro-ondas 339039 Total					R\$	1.500,00
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036		880.326	29/07/2021	12/08/2021	R\$	1.294,37
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036			30/08/2021	31/08/2021	R\$	1.291,87
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036			23/09/2021	27/09/2021	R\$	1.291,87
				Motorista 339036 Total					R\$	3.878,11
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036		850.336	29/07/2021	17/08/2021	R\$	646,53
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036			30/08/2021	31/08/2021	R\$	644,03
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036			23/09/2021	27/09/2021	R\$	644,03
				Motorista Folguista 339036 Total					R\$	1.934,59
1	3.9	Fernanda Souza do Nascimento Martins	40.082.294/0001-62	Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039	4404	850.325	22/07/2021	16/08/2021	R\$	360,00
1	3.9	Fernanda Souza do Nascimento Martins	40.082.294/0001-62	Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039	4419	850.346	18/08/2021	13/09/2021	R\$	460,00
1	3.9	Fernanda Souza do Nascimento Martins	40.082.294/0001-62	Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039	446	850.364	24/09/2021	28/09/2021	R\$	360,00
1	3.9	Fernanda Souza do Nascimento Martins	40.082.294/0001-62	Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039	447	850.365	24/09/2021	28/09/2021	R\$	360,00
				Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039 Total					R\$	1.540,00
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	Pedagogo 339036		850.343	29/07/2021	12/08/2021	R\$	1.495,70
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	Pedagogo 339036			30/08/2021	31/08/2021	R\$	1.493,20
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	Pedagogo 339036			23/09/2021	27/09/2021	R\$	1.436,42
				Pedagogo 339036 Total					R\$	4.425,32
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036		850.345	29/07/2021	12/08/2021	R\$	2.563,21
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036			30/08/2021	31/08/2021	R\$	2.560,71
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036			23/09/2021	27/09/2021	R\$	2.560,71
				Psicóloga 339036 Total					R\$	7.684,63
1	4.8	Milena Com Varj Moveis Eletro Eireli 43	00.296.549/0043-24	Refrigeradores 339039	40170		20/10/2021	20/10/2021	R\$	6.397,00
				Refrigeradores 339039 Total					R\$	6.397,00
1	2.3	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	Roupas e Calçados 339030	91130		25/08/2021	25/08/2021	R\$	1.594,66
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	Roupas e Calçados 339030	1772		25/08/2021	25/08/2021	R\$	608,60
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	Roupas e Calçados 339030	1790		25/09/2021	24/09/2021	R\$	1.222,43
				Roupas e Calçados 339030 Total					R\$	3.425,69
1	3.7	Allianz Seguros S.A	61.573.796/0001-66	Seguro de Veículos 339039	517720217L311885849		10/09/2021	22/09/2021	R\$	1.511,17
1	3.7	Allianz Seguros S.A	61.573.796/0001-66	Seguro de Veículos 339039	517720217L312072538		07/10/2021	15/10/2021	R\$	3.792,61
				Seguro de Veículos 339039 Total					R\$	5.303,78

1	3.1	Erick do Santos Oliveira	35.725.387/0001-28	Serviço de Gráfica 339039	48	Transferência	29/09/2021	27/09/2021	R\$	1.855,00
				Serviço de Gráfica 339039 Total					R\$	1.855,00
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	850.330	29/07/2021	13/08/2021	R\$	1.040,72
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$	1.038,22
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$	1.038,22
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	850.334	29/07/2021	12/08/2021	R\$	1.040,72
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	30/08/2021	31/08/2021	R\$	1.038,22
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/09/2021	27/09/2021	R\$	1.038,22
				Serviços Gerais 339036 Total					R\$	6.234,32
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2.623	850.315	24/08/2021	10/08/2021	R\$	2.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2624	850.308	25/08/2021	25/08/2021	R\$	500,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2681	850.352	24/09/2021	06/09/2021	R\$	2.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2684	850.357	27/09/2021	27/09/2021	R\$	380,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2706	850.373	09/10/2021	06/10/2021	R\$	2.604,20
1	2.8	Tacaruna Petróleo Ltda	05.381.715/0001-55	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	3451	Transferência	27/09/2021	24/09/2021	R\$	200,00
				Transporte (Combustível e Passagens) 339030 Total					R\$	7.684,20
1	2.6	Atacado dos Presentes LTDA	09.515.628/0006-09	Utensílios de cama, mesa e banho 339030	159347	850.367	27/09/2021	28/09/2021	R\$	2.558,56
				Utensílios de cama, mesa e banho 339030 Total					R\$	2.558,56
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	Vigia 339036	Folha de pagamento	850.322	29/07/2021	13/08/2021	R\$	655,79
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	Vigia 339036	Folha de pagamento	850.348	30/08/2021	02/09/2021	R\$	1.024,84
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	Vigia 339036	Folha de pagamento	850.363	23/09/2021	27/09/2021	R\$	1.024,84
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	Vigia 339036	Folha de pagamento	850.324	29/07/2021	13/08/2021	R\$	1.129,88
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	Vigia 339036	Folha de pagamento	850.349	30/08/2021	02/09/2021	R\$	1.127,38
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	Vigia 339036	Folha de pagamento	850.362	23/09/2021	27/09/2021	R\$	1.127,38
				Vigia 339036 Total					R\$	6.090,11
				Total Geral					R\$	215.644,56

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA
ASSINATURA:
DATA: 08/11/2021



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA
ASSINATURA:
DATA: 08/11/2021

