

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO | 2. TERMO DE COLABORAÇÃO: | Nº 2901.02.06.2019 |
| | 3. COMPETÊNCIA: | 01/12/2022 à 31/01/2023 |

| 4. CÓD. RECEITA CONC. (1) | 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 | 339030 Alimentação | 251177 | 850.557 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ 3.058,57 |
| 1 | 2.1 | Atacadão S.A. | 75.315.333/0150-50 | 339030 Alimentação | 252129 | 850.563 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | R\$ 4.540,61 |
| 1 | 2.1 | Atacadão S.A. | 75.315.333/0150-50 | 339030 Alimentação | 252799 | 850.566 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | R\$ 1.160,14 |
| 1 | 2.1 | Severino Ramos Araújo Silva ME | 21.135.254/0004-97 | 339030 Alimentação | 750 | Transferência | 08/12/2022 | 07/12/2022 | R\$ 25,00 |
| | | | | 339030 Alimentação Total | | | | | R\$ 8.784,32 |
| 1 | 3.3 | Severino Ramos Araújo Silva ME | 21.135.254/0001-97 | 339030 Gás de Cozinha | 1196 | Transferência | 08/12/2022 | 07/12/2022 | R\$ 440,00 |
| 1 | 3.3 | Severino Ramos Araújo Silva ME | 21.135.254/0001-97 | 339030 Gás de Cozinha | 1228 | Transferência | 03/02/2023 | 18/01/2023 | R\$ 660,00 |
| | | | | 339030 Gás de Cozinha Total | | | | | R\$ 1.100,00 |
| 1 | 2.2 | Atacadão S.A. | 75.315.333/0150-50 | 339030 Limpeza e Higiene | 252120 | 850.560 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | R\$ 1.348,93 |
| 1 | 2.2 | Atacadão S.A. | 75.315.333/0150-50 | 339030 Limpeza e Higiene | 252803 | 850.565 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | R\$ 650,99 |
| | | | | 339030 Limpeza e Higiene Total | | | | | R\$ 1.999,92 |
| 1 | 3.5 | Armazém Coral LTDA | 11.623.188/0001-40 | 339030 Material de Manutenção | 284981 | Transferência | 26/01/2023 | 26/01/2023 | R\$ 125,90 |
| | | | | 339030 Material de Manutenção Total | | | | | R\$ 125,90 |
| 1 | 2.8 | Posto da Ilha Ltda | 08.261.810/0001-03 | 339030 Transporte (Combustível e Passagens) | 3874 | 850.562 | 05/02/2023 | 11/01/2023 | R\$ 2.000,00 |
| | | | | 339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total | | | | | R\$ 2.000,00 |
| 1 | 1.13 | Raissa Roberta da Silva | 117.xxx.xxx-40 | 339036 Assistente Adm/Financeiro | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ 1.320,58 |
| 1 | 1.13 | Raissa Roberta da Silva | 117.xxx.xxx-40 | 339036 Assistente Adm/Financeiro | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ 624,98 |
| 1 | 1.13 | Raissa Roberta da Silva | 117.xxx.xxx-40 | 339036 Assistente Adm/Financeiro | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ 1.320,58 |
| | | | | 339036 Assistente Adm/Financeiro Total | | | | | R\$ 3.266,14 |
| 1 | 1.2 | Andréa Maria Gomes Marinho | 819.xxx.xxx-53 | 339036 Assistente Social | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ 1.731,54 |
| 1 | 1.2 | Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos | 081.xxx.xxx-01 | 339036 Assistente Social | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ 1.731,54 |
| 1 | 1.2 | Andréa Maria Gomes Marinho | 819.xxx.xxx-53 | 339036 Assistente Social | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ 816,45 |
| 1 | 1.2 | Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos | 081.xxx.xxx-01 | 339036 Assistente Social | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ 816,45 |
| 1 | 1.2 | Andréa Maria Gomes Marinho | 819.xxx.xxx-53 | 339036 Assistente Social | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ 1.713,54 |
| 1 | 1.2 | Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos | 081.xxx.xxx-01 | 339036 Assistente Social | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ 1.713,54 |
| | | | | 339036 Assistente Social Total | | | | | R\$ 8.523,06 |
| 1 | 1.14 | Marília Oliveira Gonçalves da Silva | 112.xxx.xxx-27 | 339036 Coordenadora Adm/Financeiro | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ 2.884,13 |
| 1 | 1.14 | Marília Oliveira Gonçalves da Silva | 112.xxx.xxx-27 | 339036 Coordenadora Adm/Financeiro | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ 1.279,08 |
| 1 | 1.14 | Marília Oliveira Gonçalves da Silva | 112.xxx.xxx-27 | 339036 Coordenadora Adm/Financeiro | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ 2.884,13 |
| | | | | 339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total | | | | | R\$ 7.047,34 |
| 1 | 1.12 | Janusy Mara de Alencar Almeida | 989.xxx.xxx-34 | 339036 Coordenadora Casa de Acolhimento | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ 2.986,58 |
| 1 | 1.12 | Janusy Mara de Alencar Almeida | 989.xxx.xxx-34 | 339036 Coordenadora Casa de Acolhimento | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ 1.279,08 |
| 1 | 1.12 | Janusy Mara de Alencar Almeida | 989.xxx.xxx-34 | 339036 Coordenadora Casa de Acolhimento | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ 2.986,58 |
| | | | | 339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total | | | | | R\$ 7.252,24 |
| 1 | 1.5 | Ieda de Fátima da Silva | 118.xxx.xxx-58 | 339036 Cozinheira | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ 1.350,65 |
| 1 | 1.5 | Ieda de Fátima da Silva | 118.xxx.xxx-58 | 339036 Cozinheira | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ 612,68 |
| 1 | 1.5 | Ieda de Fátima da Silva | 118.xxx.xxx-58 | 339036 Cozinheira | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ 1.350,65 |
| | | | | 339036 Cozinheira Total | | | | | R\$ 3.313,98 |
| 1 | 1.7 | Cleonice Maria da Silva Agripino | 055.xxx.xxx-04 | 339036 Cozinheira Folguista | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ 714,38 |
| 1 | 1.7 | Cleonice Maria da Silva Agripino | 055.xxx.xxx-04 | 339036 Cozinheira Folguista | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ 285,62 |
| 1 | 1.7 | Cleonice Maria da Silva Agripino | 055.xxx.xxx-04 | 339036 Cozinheira Folguista | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ 714,38 |
| | | | | 339036 Cozinheira Folguista Total | | | | | R\$ 1.714,38 |
| 1 | 1.1 | José Kleiton Heleno da Silva | 065.xxx.xxx-44 | 339036 Cuidador(a) | Adiantamento 13° salário | 850.551 | 30/11/2022 | 02/02/2022 | R\$ 725,00 |
| 1 | 1.1 | Maria Sueli Jacinto de Melo | 049.xxx.xxx-66 | 339036 Cuidador(a) | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ 1.294,18 |
| 1 | 1.1 | Niedja dos Santos | 544.xxx.xxx-54 | 339036 Cuidador(a) | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ 1.294,18 |
| 1 | 1.1 | José Kleiton Heleno da Silva | 065.xxx.xxx-44 | 339036 Cuidador(a) | Folha de pagamento | 850.553 | 25/11/2022 | 12/12/2022 | R\$ 1.294,18 |
| 1 | 1.10 | Maria de Lourdes Ferreira de Lima | 932.xxx.xxx-04 | 339036 Cuidador(a) | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ 612,68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------|------------------|------------|------------|-----|-----------|
| 1 | 1.1 | Maria Sueli Jacinto de Melo | 049.xxx.xxx-66 | 339036 Cuidador(a) | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 612,68 |
| 1 | 1.1 | Niedja dos Santos | 544.xxx.xxx-54 | 339036 Cuidador(a) | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 612,70 |
| 1 | 1.1 | José Kleiton Heleno da Silva | 065.xxx.xxx-44 | 339036 Cuidador(a) | 13° salário | 850.556 | 08/12/2022 | 21/12/2022 | R\$ | 612,68 |
| 1 | 1.10 | Maria de Lourdes Ferreira de Lima | 932.xxx.xxx-04 | 339036 Cuidador(a) | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 1.294,18 |
| 1 | 1.1 | Maria Sueli Jacinto de Melo | 049.xxx.xxx-66 | 339036 Cuidador(a) | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 1.294,18 |
| 1 | 1.1 | Niedja dos Santos | 544.xxx.xxx-54 | 339036 Cuidador(a) | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 1.294,18 |
| 1 | 1.1 | José Kleiton Heleno da Silva | 065.xxx.xxx-44 | 339036 Cuidador(a) | Folha de pagamento | 850.559 | 09/12/2022 | 26/12/2022 | R\$ | 1.294,18 |
| | | | | 339036 Cuidador(a) Total | | | | | R\$ | 12.235,00 |
| 1 | 1.3 | José Severino dos Santos | 019.xxx.xxx-05 | 339036 Educador(a) Social | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ | 1.711,30 |
| 1 | 1.3 | Lúcia Cristina de Santana Bezerra | 350.xxx.xxx-87 | 339036 Educador(a) Social | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ | 1.711,30 |
| 1 | 1.3 | José Severino dos Santos | 019.xxx.xxx-05 | 339036 Educador(a) Social | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 807,02 |
| 1 | 1.3 | Lúcia Cristina de Santana Bezerra | 350.xxx.xxx-87 | 339036 Educador(a) Social | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 807,02 |
| 1 | 1.3 | José Severino dos Santos | 019.xxx.xxx-05 | 339036 Educador(a) Social | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 1.711,30 |
| 1 | 1.3 | Lúcia Cristina de Santana Bezerra | 350.xxx.xxx-87 | 339036 Educador(a) Social | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 1.711,30 |
| | | | | 339036 Educador(a) Social Total | | | | | R\$ | 8.459,24 |
| 1 | 1.15 | FGTS | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 11/2022 | Pagamento online | 04/12/2022 | 06/12/2022 | R\$ | 4.537,57 |
| 1 | 1.15 | GPS | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 13/2022 | Transferência | 09/12/2022 | 19/12/2022 | R\$ | 3.022,92 |
| 1 | 1.15 | GPS | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 11/2022 | Transferência | 08/12/2022 | 19/12/2022 | R\$ | 2.936,57 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 11/2022 | Pagamento online | 07/12/2022 | 19/12/2022 | R\$ | 109,63 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 11/2022 | Pagamento online | 07/12/2022 | 19/12/2022 | R\$ | 109,63 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 11/2022 | Pagamento online | 07/12/2022 | 19/12/2022 | R\$ | 109,63 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 13/2022 | Pagamento online | 08/12/2022 | 19/12/2022 | R\$ | 109,63 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 13/2022 | Pagamento online | 08/12/2022 | 19/12/2022 | R\$ | 109,63 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 13/2022 | Pagamento online | 08/12/2022 | 19/12/2022 | R\$ | 109,63 |
| 1 | 1.15 | Janusy Mara de Alencar Almeida | 989.xxx.xxx-34 | 339036 Encargos Sociais | Férias | Transferência | 03/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 3.797,89 |
| 1 | 1.15 | Marília Oliveira Gonçalves da Silva | 112.xxx.xxx-27 | 339036 Encargos Sociais | Férias | Transferência | 03/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 3.797,89 |
| 1 | 1.15 | FGTS | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 12/2022 | Pagamento online | 15/12/2023 | 06/01/2023 | R\$ | 4.566,27 |
| 1 | 1.15 | FGTS | - | 339036 Encargos Sociais | Rescisório | Pagamento online | 03/01/2023 | 06/01/2023 | R\$ | 833,98 |
| 1 | 1.15 | GPS | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 12/2022 | Transferência | 18/01/2023 | 19/01/2023 | R\$ | 2.972,56 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 12/2022 | Pagamento online | 12/12/2023 | 19/01/2023 | R\$ | 109,63 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 12/2022 | Pagamento online | 12/12/2023 | 19/01/2023 | R\$ | 281,80 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 12/2022 | Pagamento online | 12/12/2023 | 19/01/2023 | R\$ | 281,80 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 12/2022 | Pagamento online | 12/12/2023 | 19/01/2023 | R\$ | 109,63 |
| 1 | 1.15 | IRRF | - | 339036 Encargos Sociais | Competência 12/2022 | Pagamento online | 12/12/2023 | 19/01/2023 | R\$ | 109,63 |
| | | | | 339036 Encargos Sociais Total | | | | | R\$ | 28.015,92 |
| 1 | 1.8 | Aldir Mendonça Correia | 038.xxx.xxx-40 | 339036 Motorista | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ | 1.432,58 |
| 1 | 1.8 | Aldir Mendonça Correia | 038.xxx.xxx-40 | 339036 Motorista | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 677,88 |
| 1 | 1.8 | Aldir Mendonça Correia | 038.xxx.xxx-40 | 339036 Motorista | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 1.482,37 |
| | | | | 339036 Motorista Total | | | | | R\$ | 3.592,83 |
| 1 | 1.9 | José Francisco Seabra Filho | 859.xxx.xxx-91 | 339036 Motorista Folguista | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 315,78 |
| 1 | 1.9 | José Francisco Seabra Filho | 859.xxx.xxx-91 | 339036 Motorista Folguista | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 743,75 |
| | | | | 339036 Motorista Folguista Total | | | | | R\$ | 1.059,53 |
| 1 | 1.7 | Marinalva Maria da Silva | 034.xxx.xxx-51 | 339036 Pedagogo | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ | 1.711,30 |
| 1 | 1.7 | Marinalva Maria da Silva | 034.xxx.xxx-51 | 339036 Pedagogo | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 807,02 |
| 1 | 1.7 | Marinalva Maria da Silva | 034.xxx.xxx-51 | 339036 Pedagogo | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 1.711,30 |
| 1 | 1.15 | Marinalva Maria da Silva | 034.xxx.xxx-51 | 339036 Pedagogo | Termo de rescisão | Transferência | 09/01/2023 | 09/01/2023 | R\$ | 3.103,28 |
| | | | | 339036 Pedagogo Total | | | | | R\$ | 7.332,90 |
| 1 | 1.4 | Wanessa Rodrigues de França Silva | 064.xxx.xxx-46 | 339036 Psicóloga | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ | 2.986,58 |
| 1 | 1.4 | Wanessa Rodrigues de França Silva | 064.xxx.xxx-46 | 339036 Psicóloga | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 1.279,08 |
| 1 | 1.4 | Wanessa Rodrigues de França Silva | 064.xxx.xxx-46 | 339036 Psicóloga | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 2.986,58 |
| | | | | 339036 Psicóloga Total | | | | | R\$ | 7.252,24 |
| 1 | 1.11 | Ednaldo Cardoso da Silva | 027.xxx.xxx-28 | 339036 Serviços Gerais | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ | 1.337,68 |
| 1 | 1.11 | Joab Manuel dos Santos | 105.xxx.xxx-55 | 339036 Serviços Gerais | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ | 1.294,18 |
| 1 | 1.11 | Ednaldo Cardoso da Silva | 027.xxx.xxx-28 | 339036 Serviços Gerais | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 612,68 |
| 1 | 1.11 | Joab Manuel dos Santos | 105.xxx.xxx-55 | 339036 Serviços Gerais | 13° salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 612,68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|----------------------------------|--------------------|--|--------------------------|------------------|------------|------------|-----|------------|
| 1 | 1.11 | Ednaldo Cardoso da Silva | 027.xxx.xxx-28 | 339036 Serviços Gerais | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 43,98 |
| 1 | 1.11 | Joab Manuel dos Santos | 105.xxx.xxx-55 | 339036 Serviços Gerais | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 23/12/2022 | R\$ | 1.294,18 |
| | | | | 339036 Serviços Gerais Total | | | | | R\$ | 5.195,38 |
| 1 | 1.15 | João Batista Dionizio dos Santos | 922.xxx.xxx-87 | 339036 Vigia | Férias | 850.549 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | R\$ | 1.812,70 |
| 1 | 1.10 | João Batista Dionizio dos Santos | 922.xxx.xxx-87 | 339036 Vigia | Adiantamento 13º salário | 850.550 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | R\$ | 739,50 |
| 1 | 1.10 | Severino Luiz da Silva | 034.xxx.xxx-69 | 339036 Vigia | Folha de Pagamento | Transferência | 25/11/2022 | 06/12/2022 | R\$ | 1.364,07 |
| 1 | 1.10 | João Batista Dionizio dos Santos | 922.xxx.xxx-87 | 339036 Vigia | Folha de Pagamento | 850.552 | 25/11/2022 | 12/12/2022 | R\$ | 1.364,07 |
| 1 | 1.10 | Severino Luiz da Silva | 034.xxx.xxx-69 | 339036 Vigia | 13º salário | Transferência | 08/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 366,67 |
| 1 | 1.10 | João Batista Dionizio dos Santos | 922.xxx.xxx-87 | 339036 Vigia | 13º salário | 850.555 | 08/12/2022 | 21/12/2022 | R\$ | 624,57 |
| 1 | 1.10 | Severino Luiz da Silva | 034.xxx.xxx-69 | 339036 Vigia | Folha de Pagamento | Transferência | 09/12/2022 | 26/12/2022 | R\$ | 1.364,07 |
| 1 | 1.10 | João Batista Dionizio dos Santos | 922.xxx.xxx-87 | 339036 Vigia | Folha de Pagamento | 850.558 | 09/12/2022 | 28/12/2022 | R\$ | 70,38 |
| | | | | 339036 Vigia Total | | | | | R\$ | 7.706,03 |
| 1 | 3.4 | Vivo | 02.558.157/0001-62 | 339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) | 1591228859-0 | Pagamento online | 15/11/2022 | 02/12/2022 | R\$ | 55,51 |
| 1 | 3.4 | Vivo | 02.558.157/0001-62 | 339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) | 1591228859-0 | Pagamento online | 15/11/2022 | 02/12/2022 | R\$ | 55,51 |
| 1 | 3.4 | Vivo | 02.558.157/0001-62 | 339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) | 1599916620-0 | Pagamento online | 01/12/2022 | 15/12/2022 | R\$ | 133,99 |
| 1 | 3.4 | TIM S.A | 02.421.421/0013-55 | 339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) | 4851949188 | Pagamento online | 07/12/2022 | 20/12/2022 | R\$ | 609,70 |
| 1 | 3.4 | TIM S.A | 02.421.421/0013-55 | 339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) | 4851949188 | Pagamento online | 07/01/2023 | 25/01/2023 | R\$ | 597,73 |
| 1 | 3.4 | Vivo | 02.558.157/0001-62 | 339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) | 1591228859-0 | Pagamento online | 01/01/2023 | 16/01/2023 | R\$ | 100,80 |
| | | | | 339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total | | | | | R\$ | 1.553,24 |
| 1 | 3.3 | Celpe | 10.835.932/0001-08 | 339039 Funcionamento (Energia Elétrica) | 234406099 | Pagamento online | 29/11/2022 | 21/12/2022 | R\$ | 1.919,35 |
| 1 | 3.3 | Celpe | 10.835.932/0001-08 | 339039 Funcionamento (Energia Elétrica) | 238317019 | Pagamento online | 27/12/2022 | 26/01/2023 | R\$ | 1.602,28 |
| | | | | 339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total | | | | | R\$ | 3.521,63 |
| 1 | 3.5 | Daniel Rodrigues de Lima | 24.101.623/0001-19 | 339039 Manutenção (Veículos e Espaço) | 27 | Transferência | 12/01/2023 | 19/01/2023 | R\$ | 3.943,80 |
| | | | | 339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total | | | | | R\$ | 3.943,80 |
| 1 | 3.9 | Roberto Pereira dos Santos | 44.433.675/0001-08 | 339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) | 4863 | 850.554 | 05/12/2022 | 14/12/2022 | R\$ | 260,00 |
| 1 | 3.9 | Roberto Pereira dos Santos | 44.433.675/0001-08 | 339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) | 4869 | 850.564 | 02/01/2023 | 16/01/2023 | R\$ | 260,00 |
| | | | | 339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total | | | | | R\$ | 520,00 |
| | | | | Total Geral | | | | | R\$ | 135.515,02 |

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA
ASSINATURA:
DATA: 13/02/2023



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA
ASSINATURA:
DATA: 13/02/2023

