

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/08/2023 à 30/09/2023

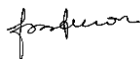
4. CÓD. RECEITA CONC. (1)	5. ITEM	6. CREDOR	7. CPF / CNPJ	8. CÓDIGO DE DESPESA	9. NOTA FISCAL / RPA / CONTRACHEQUE	10. CHEQUE Nº	11. DATA EMISSÃO	12. DATA PGTO	13. VALOR R\$
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.266.121	850.626	02/08/2023	03/08/2023	R\$ 4.173,39
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.266.822	850.630	11/08/2023	14/08/2023	R\$ 1.590,36
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.267.416	850.635	23/08/2023	24/08/2023	R\$ 4.471,30
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.268.635	850.636	08/09/2023	11/09/2023	R\$ 5.773,88
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.269.384	850.642	21/09/2023	28/09/2023	R\$ 1.694,34
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.270.069	850.653	02/10/2023	03/10/2023	R\$ 4.196,81
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.270.269	850.654	04/10/2023	06/10/2023	R\$ 5.556,00
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.271.509	Transferência	25/10/2023	25/10/2023	R\$ 14.275,67
				339030 Alimentação Total					R\$ 41.731,75
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2410	Transferência	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 2.600,80
				339030 Artigos para prática de esportes Total					R\$ 2.600,80
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339030 Gás de Cozinha	1399	Transferência	21/08/2023	03/08/2023	R\$ 600,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339030 Gás de Cozinha	1418	Transferência	01/09/2023	01/09/2023	R\$ 1.200,00
				339030 Gás de Cozinha Total					R\$ 1.800,00
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	000.266.760	850.629	10/08/2023	11/08/2023	R\$ 2.411,29
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	339030 Limpeza e Higiene	1.625.991	850.645	15/09/2023	18/09/2023	R\$ 290,89
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0047-91	339030 Limpeza e Higiene	000.270.631/000.270.635	Transferência	09/10/2023	09/10/2023	R\$ 8.108,08
				339030 Limpeza e Higiene Total					R\$ 10.810,26
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material de Expediente	37718	Transferência	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 1.031,64
				339030 Material de Expediente Total					R\$ 1.031,64
1	2.9	Farmacia Rego LTDA ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	76434	850.644	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 246,30
				339030 Medicamentos Total					R\$ 246,30
1	2.3	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e Calçados	146864	Transferência	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 1.565,65
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e Calçados	2409	Transferência	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 291,08
				339030 Roupas e Calçados Total					R\$ 1.856,73
1	2.8	N.B. Cavalcanti Serviços de Intermediação LTDA	35.397.488/0001-17	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	12218	Pagamento online	01/09/2023	18/09/2023	R\$ 158,86
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	4369	Transferência	22/08/2023	23/08/2023	R\$ 3.500,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	4428	850.646	28/09/2023	18/09/2023	R\$ 1.260,37
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	4428	850.652	28/09/2023	26/09/2023	R\$ 2.080,77
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 7.000,00
1	2.6	Layon e Layane Aluminios EIRELI	03.674.042/0001-04	339030 Utensílios de cama, mesa e banho	787	850.641	30/08/2023	01/09/2023	R\$ 1.260,37
				339030 Utensílios de cama, mesa e banho Total					R\$ 1.260,37
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$ 1.322,20
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$ 1.322,20
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 1.322,20
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 3.966,60
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$ 1.733,16
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$ 1.733,16
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 1.733,16
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$ 1.733,16
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$ 1.733,16
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 1.733,16
				339036 Assistente Social Total					R\$ 10.398,96
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$ 2.937,05
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.937,05
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 2.937,05
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 8.811,15

1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	2.937,05
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	2.937,05
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	2.937,05
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$	8.811,15
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.355,62
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.355,62
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.355,62
				339036 Cozinheira Total					R\$	4.066,86
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	621,60
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	621,60
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	621,60
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$	1.864,80
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	850,628	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.295,80
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.295,80
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.295,80
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.295,80
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.295,80
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.295,80
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.295,80
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.295,80
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	127,60
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	85,07
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.294,83
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.295,80
				339036 Cuidador(a) Total					R\$	13.169,70
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.712,92
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.712,92
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.712,92
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.712,92
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	54,69
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.712,92
				339036 Educador(a) Social Total					R\$	8.619,29
1	1.15	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.972,06
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2023	Pagamento online	04/08/2023	07/08/2023	R\$	3.097,54
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2023	Pagamento online	01/09/2023	06/09/2023	R\$	3.088,50
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2023	Pagamento online	19/09/2023	21/09/2023	R\$	3.093,86
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2023	Transferência	17/08/2023	17/08/2023	R\$	3.081,28
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2023	Transferência	14/09/2023	15/09/2023	R\$	3.082,69
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2023	Pagamento online	20/09/2023	21/09/2023	R\$	3.083,14
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2023	Pagamento online	16/08/2023	17/08/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2023	Pagamento online	16/08/2023	17/08/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2023	Pagamento online	16/08/2023	17/08/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2023	Pagamento online	14/09/2023	15/09/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2023	Pagamento online	14/09/2023	15/09/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2023	Pagamento online	14/09/2023	15/09/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2023	Pagamento online	20/09/2023	21/09/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2023	Pagamento online	20/09/2023	21/09/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2023	Pagamento online	20/09/2023	21/09/2023	R\$	62,65
1	1.15	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	01/09/2023	01/09/2023	R\$	1.782,04
1	1.15	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	01/09/2023	01/09/2023	R\$	1.782,04
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	24.627,00
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.483,99
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.483,99
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.483,99
				339036 Motorista Total					R\$	4.451,97

1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	171,82
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	747,10
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	747,10
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.666,02
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.712,92
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.712,92
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.712,92
				339036 Pedagogo Total					R\$	5.138,76
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	2.937,05
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	2.937,05
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	2.937,05
				339036 Psicóloga Total					R\$	8.811,15
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.339,30
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.339,30
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.339,30
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.295,80
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.295,80
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	127,60
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	6.737,10
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.627	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.493,25
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.639	22/08/2023	04/09/2023	R\$	1.493,25
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.493,25
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2023	01/08/2023	R\$	1.493,25
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	22/08/2023	31/08/2023	R\$	1.493,25
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	21/09/2023	21/09/2023	R\$	1.493,25
				339036 Vigia Total					R\$	8.959,50
1	4.12	Adilton Barroso dos Santos	14.535.418/0001-08	339039 Camas em Madeira	1	Transferência	19/10/2023	18/10/2023	R\$	13.200,00
				339039 Cama em Madeira Total					R\$	13.200,00
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5013814537	Pagamento online	07/08/2023	25/08/2023	R\$	597,73
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5034373852	Pagamento online	07/09/2023	21/09/2023	R\$	596,77
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1711302144-0	Pagamento online	15/07/2023	02/08/2023	R\$	64,12
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1719662691-0	Pagamento online	01/08/2023	15/08/2023	R\$	140,73
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1725643274-0	Pagamento online	15/08/2023	04/09/2023	R\$	64,12
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1733818305-0	Pagamento online	01/09/2023	15/09/2023	R\$	140,73
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$	1.604,20
1	4.13	KKR Com. de Equipamentos LTDA	06.979.556/0001-58	339039 Fogão e Forno Industrial	13.156	Transferência	10/10/2023	10/10/2023	R\$	3.849,35
				339039 Fogão e Forno Industrial Total					R\$	3.849,35
1	4.14	Credimoveis Novolar LTDA	09.930.165/0056-00	339039 Fogão Residencial	67.878	Transferência	06/10/2023	06/10/2023	R\$	2.058,00
				339039 Fogão Residencial Total					R\$	2.058,00
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	268.148.160	Pagamento online	27/07/2023	28/08/2023	R\$	2.067,51
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	272.166.934	Pagamento online	26/08/2023	21/09/2023	R\$	1.988,75
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	276.499.326	Pagamento online	27/09/2023	10/10/2023	R\$	2.039,65
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	6.095,91
1	3.5	Armazém Coral LTDA	11.623.188/0005-74	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	193.857	Transferência	20/10/2023	20/10/2023	R\$	4.486,26
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	5	Transferência	09/08/2023	24/08/2023	R\$	1.091,00
1	3.6	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	7	Transferência	16/08/2023	24/08/2023	R\$	680,00
1	3.7	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	8	Transferência	23/08/2023	24/08/2023	R\$	465,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	9	850.640	28/08/2023	01/09/2023	R\$	1.228,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	1	Transferência	22/09/2023	22/09/2023	R\$	1.579,49
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	9.529,75
1	3.6	Silvia Tereza Moura Silva	30.794.767/0001-09	339039 Marketing Digital	1	850.649	20/09/2023	21/09/2023	R\$	2.700,00
				339039 Marketing Digital Total					R\$	2.700,00
1	3.9	Jean David Geronimo Mota de Oliveira	48.147.472/0001-06	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	2	850.643	05/09/2023	06/09/2023	R\$	545,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5053	850.631	08/08/2023	16/08/2023	R\$	325,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5081	850.651	19/09/2023	21/09/2023	R\$	325,00

1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5080	850.650	19/09/2023	21/09/2023	R\$	260,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	1.455,00
1	3.7	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	339039 Seguro dos veículos	5	Pagamento online	22/09/2023	25/09/2023	R\$	3.380,05
1	3.7	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	339039 Seguro dos veículos	67648760	Pagamento online	04/09/2023	05/09/2023	R\$	2.575,36
				339039 Seguro dos veículos Total					R\$	5.955,41
1	3.2	Superbus Locações e Turismo LTDA ME	25.246.989/0001-49	339039 Serviço de locação de transporte	80	Transferência	10/08/2023	07/08/2023	R\$	850,00
1	3.2	Superbus Locações e Turismo LTDA ME	25.246.989/0001-49	339039 Serviço de locação de transporte	83	Transferência	26/09/2023	04/09/2023	R\$	1.100,00
				339039 Serviço de locação de transporte Total					R\$	1.950,00
1	4.6	Master Eletronica e Brinquedos Ltda	40.841.728/0006-75	339039 Ventiladores	23.834	Transferência	10/10/2023	10/10/2023	R\$	4.360,00
				339039 Ventiladores Total					R\$	4.360,00
				Total Geral					R\$	241.195,48

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA
ASSINATURA:
DATA: 08/11/2023



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA
ASSINATURA:
DATA: 08/11/2023

