

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO		2. TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 2901.02.06.2019	
		3. COMPETÊNCIA: 01/08/2024 à 30/09/2024	

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	290.183	850.691	14/08/2024	16/08/2024	R\$ 8.961,61
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	292.432	850.708	11/09/2024	12/09/2024	R\$ 9.986,53
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	293.294	850.711	25/09/2024	26/09/2024	R\$ 8.782,83
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	293.633	Transferência	03/09/2024	30/09/2024	R\$ 789,44
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	293.673	Transferência	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 3.540,09
				339030 Alimentação Total					R\$ 32.060,50
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2595	Transferência	07/08/2024	07/08/2024	R\$ 3.350,00
				339030 Artigos para prática de esportes Total					R\$ 3.350,00
1	2.6	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0005-28	339030 Cama, mesa, banho e utensílios	186.367	850.690	01/08/2024	07/08/2024	R\$ 1.239,80
1	2.6	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0005-28	339030 Cama, mesa, banho e utensílios	186.364	850.696	01/08/2024	07/08/2024	R\$ 1.238,08
1	2.6	CIA dos Acessórios	05.090332/0001-28	339030 Cama, mesa, banho e utensílios	142	850.689	01/08/2024	07/08/2024	R\$ 228,21
				339030 Cama, mesa, banho e utensílios Total					R\$ 2.706,09
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1.773	Transferência	22/08/2024	22/08/2024	R\$ 600,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1.797	Transferência	02/10/2024	20/09/2024	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, Higiene Pessoal e Descartáveis	289.621	850.695	07/08/2024	09/08/2024	R\$ 4.001,96
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	293.185	850.709	23/09/2024	25/09/2024	R\$ 1.272,86
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	293.651	Transferência	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 1.179,54
1	2.2	Lojão dos descartáveis	08.368.983/0001-25	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	538	850.710	16/09/2024	19/09/2024	R\$ 496,19
				339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis Total					R\$ 6.950,55
1	2.4	Armazem de Papelaria Ltda	35.698.830/0001-19	339030 Material de Expediente	44114	Transferência	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 429,21
1	2.3	Kalunga SA	43.283.811/0185-20	339030 Material de Expediente	34873	Transferência	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 1.350,90
				339030 Material de Expediente Total					R\$ 1.780,11
1	2.10	Armazem Coral LTDA	11.623.188/0005-74	339030 Material de Manutenção	205.312	Transferência	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 1.948,72
				339030 Material de Manutenção Total					R\$ 1.948,72
1	2.5	Armazem de Papelaria Ltda	35.698.830/0001-19	339030 Material pedagógicos e para oficinas	44113	Transferência	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 3.245,16
				339030 Material pedagógicos e para oficinas Total					R\$ 3.245,16
1	2.9	Farmacia Rego LTDA ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	95234	850.706	15/08/2024	19/08/2024	R\$ 774,09
				339030 Medicamentos Total					R\$ 774,09
1	2.3	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e Calçados	162.051	Transferência	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 4.952,73
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e Calçados	2596	Transferência	07/08/2024	07/08/2024	R\$ 2.900,00
				339030 Roupas e Calçados Total					R\$ 7.852,73
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	291	Transferência	27/08/2024	01/08/2024	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	292	Transferência	31/08/2024	26/08/2024	R\$ 400,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	296	Transferência	25/09/2024	02/09/2024	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	297	Transferência	02/10/2024	20/09/2024	R\$ 600,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 6.000,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$ 1.401,90
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$ 1.401,90
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$ 1.401,90
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 4.205,70
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$ 1.837,50
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$ 1.837,50
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$ 1.845,76
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$ 1.837,50
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$ 1.837,50

1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.837,50
				339036 Assistente Social Total					R\$	11.033,26
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	3.101,35
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	3.191,85
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	3.209,95
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$	9.503,15
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	3.101,35
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	3.101,35
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	3.101,35
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$	9.304,05
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.435,78
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.435,78
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.435,78
				339036 Cozinheira Total					R\$	4.307,34
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	659,53
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	43,97
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	659,53
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$	1.363,03
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.373,74
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.373,74
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.373,74
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.373,74
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.373,74
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.373,74
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.373,74
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.373,74
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	45,08
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.373,74
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.373,74
				339036 Cuidador(a) Total					R\$	13.782,48
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.815,02
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	58,93
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.816,38
				339036 Educador(a) Social Total					R\$	9.139,47
1	1.15	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	2.092,28
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2024	PIX	19/08/2024	20/08/2024	R\$	3.315,41
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Guia de Rescisão	Pagamento online	20/08/2024	21/08/2024	R\$	828,66
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2024	PIX	12/09/2024	19/09/2024	R\$	3.136,53
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2024	PIX	20/09/2024	23/09/2024	R\$	3.297,22
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2024	Transferência	19/08/2024	20/08/2024	R\$	3.353,88
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2024	Transferência	12/09/2024	19/09/2024	R\$	879,44
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2024	Pagamento online	14/08/2024	20/08/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2024	Pagamento online	14/08/2024	20/08/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2024	Pagamento online	19/09/2024	19/09/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2024	Pagamento online	19/09/2024	19/09/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2024	Pagamento online	20/09/2024	23/09/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2024	Pagamento online	20/09/2024	23/09/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2024	Pagamento online	20/09/2024	23/09/2024	R\$	76,84
1	1.15	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	2.165,70
1	1.15	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.887,10
1	1.15	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Encargos Sociais	Rescisão	Transferência	14/08/2024	21/08/2024	R\$	2.245,16
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	23.892,94
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.573,64
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.573,64
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	51,75
				339036 Motorista Total					R\$	3.199,03

1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	852,98
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	790,94
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	790,94
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	2.434,86
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.822,50
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.816,38
				339036 Pedagogo Total					R\$	3.638,88
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	3.101,35
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	3.101,35
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	3.101,35
				339036 Psicóloga Total					R\$	9.304,05
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.419,85
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.419,85
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.419,85
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.281,51
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.373,74
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.373,74
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	8.288,54
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.583,04
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	29/08/2024	30/08/2024	R\$	1.583,04
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.583,04
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2024	23/09/2024	R\$	1.645,08
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	01/08/2024	02/08/2024	R\$	1.487,50
				339036 Vigia Total					R\$	7.881,70
1	4.9	Master Eletronica e Brinquedos LTDA	40.841.728/00004-03	339039 Aparelho de TV	13.313	Transferência	30/09/2024	30/09/2024	R\$	3.296,06
				339039 Aparelho de TV Total					R\$	3.296,06
1	4.15	Tiago Idelfonso Felix	55.148.855/0001-56	339039 Comoda	2	850.713	01/10/2024	01/10/2024	R\$	20.400,00
				339039 Comoda Total					R\$	20.400,00
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5269042948	Pagamento online	07/08/2024	26/08/2024	R\$	597,73
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5290995798	Pagamento online	07/09/2024	23/09/2024	R\$	597,51
1	3.4	Vivo	02.558.157/0008-39	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1865738845-0	Pagamento online	15/07/2024	09/08/2024	R\$	65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1872737149-0	Pagamento online	01/08/2024	15/08/2024	R\$	109,83
1	3.4	Vivo	02.558.157/0008-39	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1865738845-0	Pagamento online	15/07/2024	09/09/2024	R\$	65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1884000849-0	Pagamento online	01/09/2024	16/09/2024	R\$	87,08
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$	1.522,15
1	4.15	Milena Moveis Com. Vsrej. Moveis LTDA	00.296.549/0043-24	339039 Freezer	71.338	Transferência	30/09/2024	30/09/2024	R\$	4.599,00
				339039 Freezer Total					R\$	4.599,00
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	318.587.798	Pagamento online	25/07/2024	26/08/2024	R\$	1.792,94
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	323.388.138	Pagamento online	27/08/2024	26/09/2024	R\$	2.224,55
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	327.116.067	Pagamento online	26/09/2024	30/09/2024	R\$	2.612,80
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	6.630,29
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	18	Transferência	09/08/2024	09/08/2024	R\$	2.236,32
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	19	Transferência	15/08/2024	15/08/2024	R\$	1.227,80
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	24	Transferência	17/09/2024	17/09/2024	R\$	1.610,85
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	25	Transferência	18/09/2024	18/09/2024	R\$	1.385,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	26	Transferência	20/09/2024	20/09/2024	R\$	868,43
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	7.328,40
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5318	850.692	13/08/2024	14/08/2024	R\$	500,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5331	850.707	05/09/2024	10/09/2024	R\$	500,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5338	850.712	24/09/2024	27/09/2024	R\$	500,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	1.500,00
1	3.7	Allianz Seguro S.A.	61.573.796/0001-66	339039 Seguro dos veículos	5.177.202.462.311.820.000	Pagamento online	26/09/2024	30/09/2024	R\$	3.032,60
1	3.7	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	339039 Seguro dos veículos	26373464	Pagamento online	12/09/2024	19/09/2024	R\$	2.346,36
				339039 Seguro dos veículos Total					R\$	5.378,96
				Total Geral					R\$	240.401,29

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR

ASSINATURA:

DATA: 09/10/2024

Janusy Mara de Alencar

16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: RAISSA ROBERTA DA SILVA

ASSINATURA:

DATA: 09/10/2024

Raissa Roberta da Silva