

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/02/2024 à 31/03/2025

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	302.662	850.723	06/02/2025	07/02/2025	R\$ 6.797,38
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	303.783	850.725	19/02/2025	20/02/2025	R\$ 2.793,56
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	304.735	850.728	06/03/2025	07/03/2025	R\$ 523,02
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	305.570	850.729	17/03/2025	18/03/2025	R\$ 1.362,98
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	305.835	850.733	21/03/2025	24/03/2025	R\$ 8.366,94
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	306.582	Transferência	03/04/2025	03/04/2025	R\$ 19.896,12
				339030 Alimentação Total					R\$ 39.740,00
1	2.7	R DE B CORREIA FILHO COM. DE ART. PLASTICOS EIRELI	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2699	Transferência	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.200,00
				339030 Artigos para prática de esportes Total					R\$ 1.200,00
1	2.6	Atacado dos Presentes LTDA	09.515.628/0005-28	339030 Cama, mesa, banho e utensílios	187.848	PIX	18/02/2025	18/02/2025	R\$ 1.200,00
				339030 Cama, mesa, banho e utensílios Total					R\$ 1.200,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1878	Transferência	11/02/2025	10/02/2025	R\$ 600,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1902	Transferência	14/03/2025	05/03/2025	R\$ 600,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1915	Transferência	03/04/2025	27/03/2025	R\$ 600,00
				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	304.739	850.726	06/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.031,25
1	2.2	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	306.492	Transferência	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 6.474,74
1	2.2	Lojão dos Descartáveis LTDA	08.368.983/0001-25	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	631	Transferência	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 82,78
1	2.2	Mix Mateus Filial 500	03.995.515/0261-23	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	13606	Pix	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 1.957,29
				339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis Total					R\$ 9.546,06
1	2.4	Armazém de Papelaria LTDA	35.698.830/0001-19	339030 Material de expediente	49182	Transferência	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 499,12
				339030 Material de expediente Total					R\$ 499,12
				339030 Material de Manutenção Total					R\$ 4.200,00
1	2.5	Armazém de Papelaria LTDA	35.698.830/0001-19	339030 Material pedagógicos e para oficinas	49184	Transferência	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.140,00
				339030 Material pedagógicos e para oficinas Total					R\$ 1.140,00
1	2.9	Farmacia Rego LTDA ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	103.129	850.727	13/02/2025	25/02/2025	R\$ 300,00
				339030 Medicamentos Total					R\$ 300,00
1	2.3	Alfani Confeccoes e Comercio LTDA	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e calçados	168761	Transferência	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.339,61
1	2.3	R DE B CORREIA FILHO COM. DE ART. PLASTICOS EIRELI	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e calçados	2698	Transferência	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.660,39
				339030 Roupas e calçados Total					R\$ 3.000,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	328	Transferência	28/02/2025	03/02/2025	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	329	Transferência	28/02/2025	17/02/2025	R\$ 650,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	334	Transferência	08/04/2025	05/03/2025	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	335	Transferência	08/04/2025	19/03/2025	R\$ 650,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 6.300,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.403,49
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$ 2.598,40
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$ 765,00
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 4.766,89
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.839,09
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$ 1.794,09
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$ 1.847,35
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.839,09
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$ 1.794,09
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$ 1.839,09
				339036 Assistente Social Total					R\$ 10.952,80
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$ 510,00
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$ 2.803,48
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$ 3.239,76
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 6.553,24
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$ 510,00
1	1.15	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	TRCT	Transferência	05/02/2025	14/02/2025	R\$ 1.593,72
1	1.12	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$ 376,80
1	1.12	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$ 2.848,48
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 5.329,00

1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.440,33
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.396,87
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.451,13
				339036 Cozinheira Total					R\$	4.288,33
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	659,53
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	614,53
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	659,53
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$	1.933,59
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.375,33
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	135,33
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.201,21
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.375,33
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.330,33
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.386,13
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.375,33
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.330,33
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.386,13
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.375,33
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.330,33
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.386,13
				339036 Cuidador(a) Total					R\$	14.987,24
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.817,97
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.772,97
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	538,56
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.817,97
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.772,97
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.817,97
				339036 Educador(a) Social Total					R\$	9.538,41
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01.2025	PIX	11/02/2025	20/02/2025	R\$	3.296,12
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02.2025	Pix	18/03/2025	20/03/2025	R\$	3.359,90
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03.2025	Pix	25/03/2025	27/03/2025	R\$	3.343,15
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01.2025	Transferência	19/02/2025	19/02/2025	R\$	3.269,71
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02.2025	Transferência	18/03/2025	20/03/2025	R\$	2.738,81
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03.2025	Transferência	27/03/2025	27/03/2025	R\$	3.142,09
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01.2025	Pagamento online	19/02/2025	19/02/2025	R\$	669,14
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02.2025	Pagamento online	18/03/2025	20/03/2025	R\$	345,20
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03.2025	Pagamento online	25/03/2025	27/03/2025	R\$	275,03
1	1.15	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Encargos Sociais	Férias	850.730	07/03/2025	20/03/2025	R\$	2.508,86
1	1.15	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	850.731	07/03/2025	19/03/2025	R\$	3.540,76
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	26.488,77
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.575,23
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.530,23
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.575,23
				339036 Motorista Total					R\$	4.680,69
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	858,90
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	813,90
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	858,90
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	2.531,70
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.817,97
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.772,97
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.817,97
				339036 Pedagogo Total					R\$	5.408,91
1	1.4	Lays Vitória de Arruda Galvão	706.xxx.xxx-57	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.070,55
1	1.4	Lays Vitória de Arruda Galvão	706.xxx.xxx-57	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.668,96
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	3.106,76
				339036 Psicóloga Total					R\$	5.846,27
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.421,44
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.376,44
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.432,36
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.375,33
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.330,33
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.386,13
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	8.322,03

1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.584,63
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.539,63
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.596,81
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	03/02/2025	07/02/2025	R\$	1.649,63
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	26/02/2025	19/03/2025	R\$	1.604,63
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	26/03/2025	27/03/2025	R\$	1.661,81
				339036 Vigia Total					R\$	9.637,14
1	4.2	Master Eletronica e Brinquedos LTDA	40.841.728/0006-75	339039 Bebedouros	30.201	Transferência	10/04/2025	02/04/2025	R\$	2.247,00
				339039 Bebedouros Total					R\$	2.247,00
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5403007385	Pagamento online	07/02/2025	26/02/2025	R\$	572,80
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5425703312	Pagamento online	07/03/2025	25/03/2025	R\$	571,52
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1927383450-0	Pagamento Online	15/01/2025	10/02/2025	R\$	65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1931759846-0	Transferência	01/02/2025	17/02/2025	R\$	119,99
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1935907610-0	Pagamento Online	15/02/2025	10/03/2025	R\$	66,31
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1940699104-0	Pagamento Online	01/03/2025	17/03/2025	R\$	119,99
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$	1.515,61
1	4.18	Master Eletronica e Brinquedos LTDA	40.841.728/0006-75	339039 Cozinha	30.199	Transferência	10/04/2025	02/04/2025	R\$	3.333,69
				339039 Cozinha Total					R\$	3.333,69
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	344122250	Pagamento online	27/01/2025	26/02/2025	R\$	2.236,45
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	348344315	Pagamento online	24/02/2025	26/03/2025	R\$	2.538,03
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	4.774,48
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	31	Transferência	14/02/2025	11/02/2025	R\$	1.682,70
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	62	Transferência	24/03/2025	24/03/2025	R\$	1.682,70
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	3.365,40
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5.405	850.724	12/02/2025	12/02/2025	R\$	400,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5.443	850.734	25/03/2025	26/03/2025	R\$	900,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	1.300,00
1	4.19	J R Agroporuaria LTDA ME	70.072.996/0003-98	339039 Roçadeira	1764	Transferência	10/04/2025	03/04/2025	R\$	3.904,57
				339039 Roçadeira Total					R\$	3.904,57
1	4.17	Master Eletronica e Brinquedos LTDA	40.841.728/0006-75	339039 Roupeiros	30.200	Transferência	10/04/2025	02/04/2025	R\$	2.716,00
				339039 Roupeiros Total					R\$	2.716,00
				Total Geral					R\$	213.346,94

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:
 NOME: JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS
 ASSINATURA:
 DATA: 16/04/2025



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
 NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA
 ASSINATURA:
 DATA: 16/04/2025

