

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

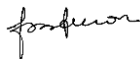
1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/06/2023 à 31/07/2023

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	262.614	850.624	08/06/2023	12/06/2023	R\$ 6.043,48
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	263257	850.623	20/06/2023	21/06/2023	R\$ 3.472,98
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	264367	850.614	06/07/2023	10/07/2023	R\$ 1.784,03
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	264907	850.617	13/07/2023	14/07/2023	R\$ 2.989,18
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	265201	850.618	18/07/2023	20/07/2023	R\$ 3.912,01
				<b>339030 Alimentação Total</b>					<b>R\$ 18.201,68</b>
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2367	Transferência	29/06/2023	29/06/2023	R\$ 4.480,20
				<b>339030 Artigos para prática de esportes Total</b>					<b>R\$ 4.480,20</b>
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339030 Gás de Cozinha	1319	Transferência	07/06/2023	01/06/2023	R\$ 550,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339030 Gás de Cozinha	1352	Transferência	04/07/2023	03/07/2023	R\$ 600,00
				<b>339030 Gás de Cozinha Total</b>					<b>R\$ 1.150,00</b>
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	263831	850.610	30/06/2023	04/07/2023	R\$ 2.487,48
				<b>339030 Limpeza e Higiene Total</b>					<b>R\$ 2.487,48</b>
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material de Expediente	30804	Transferência	29/06/2023	29/06/2023	R\$ 948,02
				<b>339030 Material de Expediente Total</b>					<b>R\$ 948,02</b>
1	2.5	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material Pedagógico	30803	Transferência	29/06/2023	29/06/2023	R\$ 2.846,11
				<b>339030 Material Pedagógico Total</b>					<b>R\$ 2.846,11</b>
1	2.9	Farmacia Rego LTDA ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	71254	850.619	14/07/2023	20/07/2023	R\$ 475,00
				<b>339030 Medicamentos Total</b>					<b>R\$ 475,00</b>
1	2.3	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e Calçados	144189	Transferência	29/06/2023	29/06/2023	R\$ 4.728,62
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e Calçados	2365	Transferência	29/06/2023	29/06/2023	R\$ 1.786,40
				<b>339030 Roupas e Calçados Total</b>					<b>R\$ 6.515,02</b>
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	4.238	Transferência	03/07/2023	03/07/2023	R\$ 3.000,00
1	2.8	N.B. Cavalcanti Serviços de Intermediação LTDA	35.397.488/0001-17	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	101719	Pagamento online	04/07/2023	19/07/2023	R\$ 127,87
				<b>339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total</b>					<b>R\$ 3.127,87</b>
1	2.6	Atacado do Presentes	09.515.628/0006-09	339030 Utensílios de cama, mesa e banho	180305	850.613	30/06/2023	04/07/2023	R\$ 1.963,52
				<b>339030 Utensílios de cama, mesa e banho Total</b>					<b>R\$ 1.963,52</b>
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$ 1.322,20
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$ 1.322,20
				<b>339036 Assistente Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 2.644,40</b>
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$ 57,38
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$ 1.731,86
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	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	26/06/2023	03/07/2023	R\$ 58,98
				<b>339036 Assistente Social Total</b>					<b>R\$ 3.581,38</b>
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$ 2.937,05
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$ 2.937,05
				<b>339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 5.874,10</b>
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	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	26/06/2023	03/07/2023	R\$ 2.937,05
				<b>339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total</b>					<b>R\$ 5.874,10</b>
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$ 44,25
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$ 1.355,62
				<b>339036 Cozinheira Total</b>					<b>R\$ 1.399,87</b>
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$ 455,84
				<b>339036 Cozinheira Folguista Total</b>					<b>R\$ 455,84</b>
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$ 1.295,80

1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	1.295,80
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	1.295,80
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	850.622	26/05/2023	02/06/2023	R\$	1.295,80
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	1.295,80
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	1.295,80
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	1.295,80
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	850.615	26/06/2023	04/07/2023	R\$	1.295,80
				<b>339036 Cuidador(a) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>10.366,40</b>
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	1.712,92
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	1.712,92
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	1.712,92
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	1.712,92
				<b>339036 Educador(a) Social Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.851,68</b>
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2023	Pagamento online	05/06/2023	07/06/2023	R\$	3.114,95
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2023	Transferência	19/06/2023	20/06/2023	R\$	3.125,38
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2023	Pagamento online	19/06/2023	20/06/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2023	Pagamento online	19/06/2023	20/06/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2023	Pagamento online	19/06/2023	20/06/2023	R\$	49,59
1	1.15	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	21/06/2023	29/06/2023	R\$	976,20
1	1.15	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	21/06/2023	29/06/2023	R\$	1.780,11
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2023	Pagamento online	06/07/2023	07/07/2023	R\$	3.060,12
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2023	Transferência	13/07/2023	19/07/2023	R\$	3.052,29
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2023	Pagamento online	13/07/2023	19/07/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2023	Pagamento online	13/07/2023	19/07/2023	R\$	62,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2023	Pagamento online	13/07/2023	19/07/2023	R\$	62,65
1	1.15	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	02/07/2023	28/07/2023	R\$	2.354,26
				<b>339036 Encargos Sociais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>17.826,15</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	1.483,99
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	1.483,99
				<b>339036 Motorista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.967,98</b>
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	747,10
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	747,10
				<b>339036 Motorista Folguista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.494,20</b>
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	1.712,92
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	1.712,92
				<b>339036 Pedagogo Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.425,84</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	2.839,68
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	2.937,05
				<b>339036 Psicóloga Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.776,73</b>
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	1.339,30
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	1.295,80
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	1.339,30
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	1.295,80
				<b>339036 Serviços Gerais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.270,20</b>
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	26/05/2023	01/06/2023	R\$	1.493,25
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.261	26/05/2023	02/06/2023	R\$	1.493,25
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	26/06/2023	03/07/2023	R\$	1.493,25
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.616	26/06/2023	04/07/2023	R\$	1.493,25
				<b>339036 Vigia Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.973,00</b>
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1682931446-0	Pagamento online	15/05/2023	02/06/2023	R\$	65,68
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1691325299-0	Pagamento online	01/06/2023	15/06/2023	R\$	140,73
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	4972929390	Pagamento online	15/06/2023	20/06/2023	R\$	597,83
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1697100386-0	Pagamento online	15/06/2023	03/07/2023	R\$	64,12
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1682931446-0	Pagamento online	15/05/2023	17/07/2023	R\$	140,73
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	4993345081	Pagamento online	07/07/2023	25/07/2023	R\$	585,04

				<b>339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total</b>						<b>R\$ 1.594,13</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	259675901	Pagamento online	29/05/2023	26/06/2023	R\$	2.750,61
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	263873504	Pagamento online	27/06/2023	26/07/2023	R\$	2.072,31
				<b>339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total</b>					<b>R\$ 4.822,92</b>	
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	2	Transferência	09/06/2023	04/07/2023	R\$	350,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	3	Transferência	12/06/2023	04/07/2023	R\$	336,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	4	850.620	13/07/2023	20/07/2023	R\$	3.065,20
				<b>339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total</b>					<b>R\$ 3.751,20</b>	
1	4.1	Adilton Barroso dos Santos	14.535.418/0001-08	339039 Mesas e Cadeiras	56812	Transferência	19/07/2023	19/07/2023	R\$	11.200,00
				<b>339039 Mesas e Cadeiras Total</b>					<b>R\$ 11.200,00</b>	
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5.001	850.609	21/06/2023	28/06/2023	R\$	260,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5018	850.625	18/07/2023	20/07/2023	R\$	195,00
				<b>339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total</b>					<b>R\$ 455,00</b>	
1	3.1	Erik dos Santos Oliveira	35.725.387/0001-28	339039 Serviço de Gráfica	112	Transferência	07/08/2023	04/07/2023	R\$	1.080,00
1	3.1	M E F Confeccões	09.362.907/0001-75	339039 Serviço de Gráfica	3361	Transferência	05/07/2023	04/07/2023	R\$	1.920,00
				<b>339039 Serviço de Gráfica Total</b>					<b>R\$ 3.000,00</b>	
1	3.2	Superbus Locações e Turismo LTDA ME	25.246.989/0001-49	339039 Serviço de locação de transporte	79	Transferência	18/07/2023	18/07/2023	R\$	950,00
				<b>339039 Serviço de locação de transporte Total</b>					<b>R\$ 950,00</b>	
				<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 147.750,02</b>	

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



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

