

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/12/2023 à 31/01/2024

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	273.804	850.659	04/12/2023	05/12/2023	R\$ 1.027,80
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	274.724	850.662	18/12/2023	20/12/2023	R\$ 4.469,99
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	276.152	850.664	11/01/2024	12/01/2024	R\$ 6.517,76
				<b>339030 Alimentação Total</b>					R\$ 12.015,55
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2468	Transferência	18/12/2023	18/12/2023	R\$ 899,40
				<b>339030 Artigos para prática de esportes Total</b>					R\$ 899,40
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1547	Transferência	08/01/2024	05/12/2023	R\$ 600,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1549	Transferência	10/01/2024	22/12/2023	R\$ 600,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1570	Transferência	06/02/2024	18/01/2024	R\$ 200,00
				<b>339030 Gás de Cozinha Total</b>					R\$ 1.400,00
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material de Expediente	37568	Transferência	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 469,00
				<b>339030 Material de Expediente Total</b>					R\$ 469,00
1	2.10	S. da Silva Cimentos Eireli	28.740.078/0001-61	339030 Material de Manutenção	11	Transferência	08/02/2024	09/01/2024	R\$ 545,00
				<b>339030 Material de Manutenção Total</b>					R\$ 545,00
1	2.3	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e Calçados	153516	Transferência	18/12/2023	18/12/2023	R\$ 460,77
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e Calçados	2469	Transferência	18/12/2023	18/12/2023	R\$ 2.105,70
				<b>339030 Roupas e Calçados Total</b>					R\$ 2.566,47
1	2.8	N.B. Cavalcanti Serviços de Intermediação LTDA	35.397.488/0001-17	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	103327	Pagamento online	18/12/2023	04/01/2024	R\$ 273,04
1	2.8	N.B. Cavalcanti Serviços de Intermediação LTDA	35.397.488/0001-17	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	103444	Pagamento online	02/01/2024	15/01/2024	R\$ 272,89
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	4699	850.663	23/01/2024	04/01/2024	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	4704	Transferência	29/01/2024	26/01/2024	R\$ 100,00
				<b>339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total</b>					R\$ 3.145,93
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 663,09
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$ 1.400,52
				<b>339036 Assistente Adm/Financeiro Total</b>					R\$ 2.063,61
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 866,04
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$ 1.836,12
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 866,04
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$ 1.836,12
				<b>339036 Assistente Social Total</b>					R\$ 5.404,32
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 1.379,15
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$ 3.080,55
				<b>339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total</b>					R\$ 4.459,70
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 1.379,15
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$ 3.080,55
				<b>339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total</b>					R\$ 4.459,70
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 649,97
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$ 1.432,18
				<b>339036 Cozinheira Total</b>					R\$ 2.082,15
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 188,73
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$ 659,53
				<b>339036 Cozinheira Folguista Total</b>					R\$ 848,26
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 649,97
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$ 1.372,36
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 649,97
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$ 1.141,80
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 649,97

1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	1.372,36
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	649,97
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	1.372,36
				<b>339036 Cuidador(a) Total</b>					R\$	7.858,76
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	856,20
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	1.815,00
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	856,20
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	1.815,00
				<b>339036 Educador(a) Social Total</b>					R\$	5.342,40
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2023	Pagamento online	03/11/2023	06/12/2023	R\$	4.828,67
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2023	Pagamento online	03/01/2024	04/01/2024	R\$	4.902,53
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2023	Pagamento online	08/12/2023	13/12/2023	R\$	3.271,39
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2023	Transferência	18/12/2023	19/12/2023	R\$	3.277,39
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2023	Transferência	17/01/2024	18/01/2024	R\$	3.350,82
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2023	Pagamento online	07/12/2023	14/12/2023	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2023	Pagamento online	07/12/2023	14/12/2023	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2023	Pagamento online	07/12/2023	14/12/2023	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2023	Pagamento online	18/01/2024	18/01/2024	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2023	Pagamento online	18/01/2024	18/01/2024	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2023	Pagamento online	18/01/2024	18/01/2024	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2023	Pagamento online	18/01/2024	18/01/2024	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Férias	Pagamento online	18/01/2024	18/01/2024	R\$	315,47
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Férias	Pagamento online	18/01/2024	18/01/2024	R\$	315,47
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2023	Pagamento online	18/01/2024	18/01/2024	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2023	Pagamento online	18/01/2024	18/01/2024	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2023	Pagamento online	18/01/2024	18/01/2024	R\$	93,40
1	1.15	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	4.009,56
1	1.15	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	4.009,56
				<b>339036 Encargos Sociais Total</b>					R\$	29.121,46
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	719,26
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	1.572,26
				<b>339036 Motorista Total</b>					R\$	2.291,52
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	357,40
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	788,72
				<b>339036 Motorista Folguista Total</b>					R\$	1.146,12
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	786,50
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	1.815,00
				<b>339036 Pedagogo Total</b>					R\$	2.601,50
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	1.379,15
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	3.080,55
				<b>339036 Psicóloga Total</b>					R\$	4.459,70
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	649,97
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	139,87
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	649,97
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	1.372,36
				<b>339036 Serviços Gerais Total</b>					R\$	2.812,17
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	723,50
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	303,05
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	13° salário	Transferência	20/12/2023	20/12/2023	R\$	723,50
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	13° salário	Transferência	20/12/2023	22/12/2023	R\$	1.581,66
				<b>339036 Vigia Total</b>					R\$	3.331,71

1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5096852914	Pagamento online	07/12/2023	19/12/2023	R\$	597,26
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5117906498	Pagamento online	15/01/2024	24/01/2024	R\$	597,06
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1774353459-0	Pagamento online	01/12/2023	14/12/2023	R\$	139,27
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1787562424-0	Pagamento online	01/01/2024	15/01/2024	R\$	147,39
				<b>339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total</b>					R\$	1.480,98
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	288858317	Pagamento online	27/12/2023	24/01/2023	R\$	2.353,08
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	284674021	Pagamento online	27/11/2023	19/12/2023	R\$	2.249,00
				<b>339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total</b>					R\$	4.602,08
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	4	Transferência	04/12/2023	05/12/2023	R\$	3.120,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	5	Transferência	26/12/2023	26/12/2023	R\$	1.200,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	6	Transferência	27/12/2023	27/12/2023	R\$	529,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	7	Transferência	12/01/2024	12/01/2024	R\$	742,00
				<b>339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total</b>					R\$	5.591,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5141	850.660	04/12/2023	07/12/2023	R\$	400,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5142	850.661	04/12/2023	07/12/2023	R\$	300,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5192	850.665	16/01/2024	24/01/2024	R\$	300,00
				<b>339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total</b>					R\$	1.000,00
				<b>Total Geral</b>					R\$	111.998,49

**15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:**

NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR

ASSINATURA:

DATA: 15/02/2024



**16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:

DATA: 15/02/2024

