

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 31/03/2024

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	277.943	850.668	09/02/2024	14/02/2024	R\$ 2.443,96
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	279.376	850.672	04/03/2024	07/03/2024	R\$ 2.876,19
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	279.983	850.673	14/03/2024	18/03/2024	R\$ 4.424,17
				339030 Alimentação Total					R\$ 9.744,32
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1571	Transferência	06/02/2024	05/02/2024	R\$ 600,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1592	Transferência	07/03/2024	01/03/2024	R\$ 600,00
				339030 Gás de Cozinha Total					R\$ 1.200,00
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	278.981	850.670	28/02/2024	29/02/2024	R\$ 292,27
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	280.226	850.674	19/03/2024	21/03/2024	R\$ 1.422,36
				339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis Total					R\$ 1.714,63
1	2.9	Farmacia Rego LTDA ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	87202	850.667	01/02/2024	07/02/2024	R\$ 425,91
				339030 Medicamentos Total					R\$ 425,91
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	266	850.669	01/03/2024	26/02/2024	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	274	Transferência	01/04/2024	01/03/2024	R\$ 2.500,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 5.000,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 1.401,90
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 1.360,90
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 2.762,80
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 1.837,50
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 1.796,50
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	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	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 1.796,50
				339036 Assistente Social Total					R\$ 7.268,00
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 107,25
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 3.060,35
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 3.167,60
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 107,25
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 3.060,35
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 3.167,60
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 1.435,78
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 1.394,78
				339036 Cozinheira Total					R\$ 2.830,56
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 659,53
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 618,53
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 1.278,06
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 184,42
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 1.373,74
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 1.332,74
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 1.332,74
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 1.332,74
				339036 Cuidador(a) Total					R\$ 9.677,60
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$ 1.816,38
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ 1.775,38

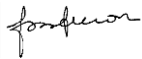
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	1.775,38
				339036 Educador(a) Social Total					R\$	7.183,52
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2024	Pagamento online	06/02/2024	07/02/2024	R\$	3.424,21
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2024	Pagamento online	04/03/2024	07/03/2024	R\$	3.278,34
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2024	Transferência	19/02/2024	19/02/2024	R\$	3.599,41
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2024	Transferência	12/03/2024	15/03/2024	R\$	3.303,41
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2024	Pagamento online	19/02/2024	19/02/2024	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2024	Pagamento online	13/03/2024	20/03/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2024	Pagamento online	13/03/2024	20/03/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2024	Pagamento online	13/03/2024	20/03/2024	R\$	76,84
1	1.15	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	06/02/2024	02/02/2024	R\$	1.891,21
1	1.15	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	01/03/2024	01/03/2024	R\$	2.499,11
1	1.15	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	01/03/2024	01/03/2024	R\$	1.927,00
1	1.15	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-68	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	18/01/2024	02/02/2024	R\$	2.109,38
1	1.15	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/03/2024	29/03/2024	R\$	4.053,98
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	26.409,97
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$	1.573,64
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	1.532,64
				339036 Motorista Total					R\$	3.106,28
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$	790,94
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	749,94
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.540,88
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$	1.816,38
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	1.775,38
				339036 Pedagogo Total					R\$	3.591,76
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$	3.084,79
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	3.060,35
				339036 Psicóloga Total					R\$	6.145,14
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$	1.324,55
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	1.378,85
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$	1.373,74
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	1.332,74
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	5.409,88
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$	1.476,61
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	1.542,04
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$	1.583,04
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	219,35
				339036 Vigia Total					R\$	4.821,04
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5139186143	Pagamento online	07/02/2024	26/02/2024	R\$	597,77
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5160509497	Pagamento online	07/03/2024	25/03/2024	R\$	596,37
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1800320369-0	Pagamento online	01/02/2024	15/02/2024	R\$	107,06
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1812053726-0	Pagamento online	01/03/2024	15/03/2024	R\$	141,31
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$	1.442,51
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	293011546	Pagamento online	26/01/2024	26/02/2024	R\$	2.958,71
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	297213885	Pagamento online	26/02/2024	26/03/2024	R\$	2.470,93
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	5.429,64
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	8	Transferência	07/02/2024	07/02/2024	R\$	575,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	9	850.676	08/03/2024	12/03/2024	R\$	642,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	10	850.877	12/03/2024	21/03/2024	R\$	381,00
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	1.598,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5216	850.670	20/02/2024	28/02/2024	R\$	500,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5231	850.675	05/03/2024	12/03/2024	R\$	400,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	900,00
				Total Geral					R\$	115.815,70

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR

ASSINATURA:

DATA: 08/04/2024



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:

DATA: 08/04/2024

