ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

A LINIDADE EVERYTORIA ACCOUNT O DENISTICENTE O DEQUIENO NATADENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	№ 2901.02.06.2019
1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	3. COMPETÊNCIA:	01/02/2024 à 31/03/2024

4 . CÓD. RECEITA CONC. (1)	5. ITEM	6. CREDOR	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 Alimentacão	279.983	850.673	14/03/2024	18/03/2024	R\$	4.424,17	
_				339030 Alimentação Total					RŚ	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	15119442/0001-29	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	RŚ	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	RŚ	1.360.90	
-	1.10	Naissa Noberta da Silva	117 100000000 10	339036 Assistente Adm/Financeiro Total	Ĭ		20/02/2021		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	
1	1.2	Anyse eurolyne de sesus nocha dos santos	001.333.333 01	339036 Assistente Social Total			20/02/2024	0170072021	R\$	7.268,00	
1	1.14	Marilia 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	Marilia 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	
1	1.14	iviai ilia Oliveli a Goriçaives da Silva	112.٨٨٨.٨٨٨-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total			28/02/2024	0.70072021	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	
1			363.888.888-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total			28/02/2024	0.70072021	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	
1	1.0	icaa ac raama aa siira	1100000000	339036 Cozinheira Total	Toma de Fagamento	Transferencia	28/02/2024	07/05/2021	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	
1	1.7	Alia Maria Dionizio dos Santos	040.888.888-31	339036 Cozinheira Folguista Total	Toma de Fagamento	Transferencia	28/02/2024	07/05/2021	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\$	1.373,74	
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 Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04 932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	1.332,74	
1	1.10	Maria Sueli Jacinto de Melo	932.xxx.xxx-04 049.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 Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	1.373,74	
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024	R\$	1.332,74	
1	1.1	Niedja dos Santos Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54 544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$	1.332,74	
1	1.1	ivieuja dos santos	544.XXX.XXX-54	, ,	i oma de ragamento	Hansierenda	28/02/2024	37/03/2024	R\$		
1	1.2	José Severino dos Santos	010 2002 2002 05	339036 Cuidador(a) Total 339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	20/01/2024	02/02/2024	R\$ R\$	9.677,60	
1	1.3		019.xxx.xxx-05			Transferência	30/01/2024			1.816,38	
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferencia	28/02/2024	07/03/2024	R\$	1.775,38	

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.3 1.3 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.	Lúcia Cristina de Santana Bezerra Lúcia Cristina de Santana Bezerra FGTS FGTS GPS GPS IRRF IRRF	350.xxx.xxx-87 350.xxx.xxx-87 	339036 Educador(a) Social 339036 Educador(a) Social 339036 Educador(a) Social Total 339036 Encargos Sociais 339036 Encargos Sociais 339036 Encargos Sociais 339036 Encargos Sociais	Folha de Pagamento Folha de Pagamento Competência 01/2024 Competência 02/2024 Competência 01/2024	Transferência Transferência Pagamento online Pagamento online	30/01/2024 28/02/2024 06/02/2024	02/02/2024 07/03/2024 07/02/2024	R\$ R\$ R\$	1.816,38 1.775,38 7.183,52 3.424,21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15	FGTS FGTS GPS GPS IRRF IRRF	-	339036 Educador(a) Social Total 339036 Encargos Sociais 339036 Encargos Sociais 339036 Encargos Sociais	Competência 01/2024 Competência 02/2024	Pagamento online	06/02/2024	07/02/2024	R\$ R\$	7.183,52
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15	FGTS GPS GPS IRRF IRRF	-	339036 Encargos Sociais 339036 Encargos Sociais 339036 Encargos Sociais	Competência 02/2024	_			R\$	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15	FGTS GPS GPS IRRF IRRF	-	339036 Encargos Sociais 339036 Encargos Sociais	Competência 02/2024	_			_	3.424,21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15	GPS GPS IRRF IRRF IRRF	-	339036 Encargos Sociais		Pagamento online				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15	GPS IRRF IRRF IRRF	-		Commotôncia 01/2024	.0	04/03/2024	07/03/2024	R\$	3.278,34
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.15 1.15 1.15 1.15 1.15	IRRF IRRF IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competencia 01/2024	Transferência	19/02/2024	19/02/2024	R\$	3.599,41
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.15 1.15 1.15 1.15	IRRF IRRF	+	555050 Effedigos Socials	Competência 02/2024	Transferência	12/03/2024	15/03/2024	R\$	3.303,41
1 1 1 1 1 1	1.15 1.15 1.15	IRRF	- 1	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2024	Pagamento online	19/02/2024	19/02/2024	R\$	93,40
1 1 1 1	1.15 1.15		1	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2024	Pagamento online	13/03/2024	20/03/2024	R\$	76,84
1 1	1.15		-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2024	Pagamento online	13/03/2024	20/03/2024	R\$	76,84
		IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2024	Pagamento online	13/03/2024	20/03/2024	R\$	76,84
1 1		José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	06/02/2024	02/02/2024	R\$	1.891,21
	1.15	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	01/03/2024	01/03/2024	R\$	2.499,11
	1.15	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	01/03/2024	01/03/2024	R\$	1.927,00
	1.15	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	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
	1.8	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	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
	1.9	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	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
	1.7	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	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
	1.4	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	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
	1.11	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
	1.11	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
	1.11	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	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
		La Ca Batista Dissisis das Cantas	02207	339036 Serviços Gerais Total	Falles de Dansersente	Town of and a six	/ /	02/02/2024	R\$	5.409,88
	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
	1.10	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
	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2024	02/02/2024 07/03/2024	R\$	1.583,04
1 1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2024	07/03/2024	R\$ R\$	219,35
4 3	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339036 Vigia Total 339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5139186143	Pagamento online	07/02/2024	26/02/2024	•	4.821,04
-	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, movel e internet)	5160509497	Pagamento online	07/02/2024	25/03/2024	R\$ R\$	597,77 596,37
	3.4	Vivo	02.421.421/0013-53	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)		Pagamento online	07/03/2024	15/02/2024	R\$	107,06
	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1800320369-0	Pagamento online	01/02/2024 01/03/2024	15/03/2024	R\$	141,31
1 3	3.4	VIVU	02.330.137/0001-02	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1812053726-0	r agamento omine	01/03/2024	13/03/2024	R\$	141,31 1.442,51
1 3	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
-	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	297213885	Pagamento online	26/01/2024	26/03/2024	R\$	2.958,71
1 3	3.3	Ссіре	10.033.332/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total	237213003	r agamento omme	20/02/2024	20,03,2024	R\$	5.429.64
1 3	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
-	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
	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
1			23.404.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total			12/03/2024	-,,	R\$	1.598,00
1 3	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
	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
	5.5			339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total			33/03/2024		R\$	900,00
				Total Geral					RŚ	115.815,70

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR

ASSINATURA: DATA: **08/04/2024** forfun

16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA:

DATA: **08/04/2024**

marcha Ilieria g. da Silva