

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/04/2024 à 31/05/2024

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	280.986	850.678	01/04/2024	02/04/2024	R\$ 6.137,03
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	282.455	850.680	23/04/2024	24/04/2024	R\$ 1.204,12
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	283.125	850.681	03/05/2024	06/05/2024	R\$ 5.239,91
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	283.883	851.684	15/05/2024	16/05/2024	R\$ 3.988,84
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	284.691	850.686	30/05/2024	31/05/2024	R\$ 3.330,44
				339030 Alimentação Total					R\$ 19.900,34
1	2.7	R. de B Correia Filho Com de Art. Plástico Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2544	Transferência	10/05/2024	10/05/2024	R\$ 539,60
				339030 Artigos para prática de esportes Total					R\$ 539,60
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1619	Transferência	09/04/2024	09/04/2024	R\$ 600,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1688	Transferência	29/05/2024	16/05/2024	R\$ 600,00
				339030 Gás de Cozinha Total					R\$ 1.200,00
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0047/91	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	1.660.598	850.682	25/04/2024	26/04/2024	R\$ 966,34
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	283.749	850.683	14/05/2024	14/05/2024	R\$ 1.234,65
				339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis Total					R\$ 2.200,99
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria	35.698.830/0001-19	339030 Material de expediente	41846	Transferência	15/05/2024	15/05/2024	R\$ 634,49
				339030 Material de expediente Total					R\$ 634,49
1	2.5	Lins Comercio Atacadista de Papelaria	35.698.830/0001-19	339030 Material pedagógicos e para oficinas	41847	Transferência	15/05/2024	15/05/2024	R\$ 789,15
				339030 Material pedagógicos e para oficinas Total					R\$ 789,15
1	2.3	R. de B Correia Filho Com de Art. Plástico Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e calçados	2545	Transferência	10/05/2024	10/05/2024	R\$ 1.111,68
				339030 Roupas e calçados Total					R\$ 1.111,68
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	275	Transferência	30/04/2024	01/04/2024	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	281/282	Transferência	01/06/2024	02/05/2024	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	31/03/2024	01/04/2024	R\$ 138,07
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$ 1.307,77
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 1.445,84
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$ 1.837,50
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	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	31/03/2024	01/04/2024	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	25/04/2024	02/05/2024	R\$ 1.837,50
				339036 Assistente Social Total					R\$ 7.350,00
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$ 3.101,35
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$ 3.101,35
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 6.202,70
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$ 3.101,35
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$ 3.101,35
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 6.202,70
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$ 1.437,32
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$ 1.435,78
				339036 Cozinheira Total					R\$ 2.873,10
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$ 659,53
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$ 659,53
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 1.319,06
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$ 1.143,18
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$ 1.373,74
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$ 1.373,74
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$ 1.373,74

1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	1.373,74
---	-----	-----------------------------	----------------	--------------------	--------------------	---------------	------------	------------	-----	----------

1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	1.376,81
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	1.373,74
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	1.373,74
										R\$ 10.762,43
										339036 Cuidador(a) Total
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	177,24
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	1.693,98
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	1.816,38
										R\$ 5.503,98
										339036 Educador(a) Social Total
1	1.15	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	22/04/2024	02/05/2024	R\$	2.531,01
1	1.15	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	27/05/2024	27/05/2024	R\$	2.529,63
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2024	PIX	19/04/2024	19/04/2024	R\$	3.322,33
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2024	PIX	20/05/2024	20/05/2024	R\$	3.308,97
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2024	Transferência	19/04/2024	19/04/2024	R\$	3.362,36
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2024	Transferência	20/05/2024	20/05/2024	R\$	3.397,80
1	1.15	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	22/04/2024	02/05/2024	R\$	1.952,22
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2024	Pagamento online	19/04/2024	19/04/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2024	Pagamento online	19/04/2024	19/04/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2024	Pagamento online	19/04/2024	19/04/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2024	Pagamento online	19/04/2024	19/04/2024	R\$	296,15
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2024	Pagamento online	20/05/2024	20/05/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2024	Pagamento online	20/05/2024	20/05/2024	R\$	76,84
1	1.15	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	31/05/2024	31/05/2024	R\$	1.888,13
1	1.15	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	31/05/2024	31/05/2024	R\$	2.105,95
1	1.15	SINDI EMP INST BENEF RELIG E FILANT NO EST. DE PE	01.102.067/0001-08	339036 Encargos Sociais	2626	tribuição Negocial/Assiste	09/04/2024	10/04/2024	R\$	861,00
										R\$ 25.939,75
										339036 Encargos Sociais Total
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	1.573,64
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	1.573,64
										R\$ 3.147,28
										339036 Motorista Total
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	790,94
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	790,94
										R\$ 1.581,88
										339036 Motorista Folguista Total
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	1.816,38
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	1.816,38
										R\$ 3.632,76
										339036 Pedagogo Total
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	3.101,35
										R\$ 3.101,35
										339036 Psicóloga Total
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	1.419,85
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	1.419,85
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	1.375,28
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	1.373,74
										R\$ 5.588,72
										339036 Serviços Gerais Total
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	1.583,04
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	1.583,04
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2024	01/04/2024	R\$	1.344,19
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	25/04/2024	02/05/2024	R\$	1.583,04
										R\$ 6.093,31
										339036 Vigia Total
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5181894884	Pagamento online	07/04/2024	25/04/2024	R\$	597,75
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5203704528	Pagamento online	07/05/2024	27/05/2024	R\$	598,50
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1818025272-0	Pagamento online	15/03/2024	02/04/2024	R\$	64,12
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1825339438-0	Pagamento online	01/04/2024	15/04/2024	R\$	75,45
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1830539589-0	Pagamento online	02/05/2024	15/05/2024	R\$	64,12
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1837612603-0	Pagamento online	01/05/2024	15/05/2024	R\$	100,18
										R\$ 1.500,12
										339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	301415003	Pagamento online	25/03/2024	26/04/2024	R\$	1.249,23

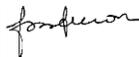
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	305969575	Pagamento online	26/04/2024	27/05/2024	R\$	3.036,70
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	4.285,93
1	3.5	Encruzilhada Serviços	42.038.613/0001-68	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	9144	Transferência	03/04/2024	03/04/2024	R\$	99,64
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	11	Transferência	05/04/2024	05/04/2024	R\$	2.552,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	13	Transferência	24/04/2024	24/04/2024	R\$	2.374,00
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	5.025,64
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5257	850.679	10/04/2024	15/04/2024	R\$	400,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5274	850.685	16/05/2024	20/05/2024	R\$	500,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	900,00
				Total Geral					R\$	133.832,80

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR

ASSINATURA:

DATA: 07/06/2024



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:

DATA: 07/06/2024

