

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/06/2024 à 31/07/2024

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	000.285.736	850.688	14/06/2024	18/06/2024	R\$ 6.659,25
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.286.740	850.701	01/07/2024	03/07/2024	R\$ 4.020,87
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.287.817	850.704	15/07/2024	17/07/2024	R\$ 6.139,26
				<b>339030 Alimentação Total</b>					<b>R\$ 16.819,38</b>
1	2.6	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0005-28	339030 Cama, mesa, banho e utensílios	000.186.248	850.699	18/07/2024	19/07/2024	R\$ 993,91
1	2.6	CIA dos Acessorios	05.090.332/0001-28	339030 Cama, mesa, banho e utensílios	140	850.693	24/07/2024	29/07/2024	R\$ 280,00
1	2.6	MS Martins Comercio e Serviços de Colchões	11.663.822/0001-79	339030 Cama, mesa, banho e utensílios	5.881	850.694	24/07/2024	29/07/2024	R\$ 220,00
				<b>339030 Cama, mesa, banho e utensílios Total</b>					<b>R\$ 1.493,91</b>
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1.717	Transferência	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 600,00
				<b>339030 Gás de Cozinha Total</b>					<b>R\$ 600,00</b>
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	000.285.999	850.687	19/06/2024	20/06/2024	R\$ 1.043,52
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	000.288.145	850.698	19/07/2024	22/07/2024	R\$ 982,97
1	2.2	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0005-28	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	000.186.168	850.697	04/07/2024	15/07/2024	R\$ 286,88
				<b>339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis Total</b>					<b>R\$ 2.313,37</b>
1	2.4	Armazem de Papelaria Ltda	35.698.830/0001-19	339030 Material de expediente	43518	Pagamento online	24/07/2024	24/07/2024	R\$ 591,03
				<b>339030 Material de expediente Total</b>					<b>R\$ 591,03</b>
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	284/285	Transferência	03/07/2024	03/06/2024	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	288	Transferência	30/07/2024	03/07/2024	R\$ 2.500,00
				<b>339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total</b>					<b>R\$ 5.000,00</b>
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$ 1.401,90
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$ 1.401,90
				<b>339036 Assistente Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 2.803,80</b>
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$ 300,85
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$ 1.589,83
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$ 1.712,29
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$ 181,14
				<b>339036 Assistente Social Total</b>					<b>R\$ 3.784,11</b>
1	1.14	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$ 3.101,35
1	1.14	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$ 3.101,35
				<b>339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 6.202,70</b>
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	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	25/06/2024	01/07/2024	R\$ 3.101,35
				<b>339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total</b>					<b>R\$ 6.202,70</b>
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$ 225,42
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$ 1.251,35
				<b>339036 Cozinheira Total</b>					<b>R\$ 1.476,77</b>
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$ 659,53
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$ 659,53
				<b>339036 Cozinheira Folguista Total</b>					<b>R\$ 1.319,06</b>
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$ 1.373,74
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$ 1.373,74
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$ 1.373,74

1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	1.373,74
				<b>339036 Cuidador(a) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>10.989,92</b>
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	1.816,38
				<b>339036 Educador(a) Social Total</b>					<b>R\$</b>	<b>7.265,52</b>
1	1.15	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/07/2024	29/07/2024	R\$	879,37
1	1.15	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	28/06/2024	28/06/2024	R\$	2.494,79
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2024	PIX	10/06/2024	17/06/2024	R\$	3.309,86
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2024	PIX	24/07/2024	24/07/2024	R\$	3.547,81
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2024	Transferência	11/06/2024	17/06/2024	R\$	3.347,93
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2024	Transferência	18/07/2024	18/07/2024	R\$	3.406,02
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2024	Pagamento online	12/06/2024	17/06/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2024	Pagamento online	12/06/2024	17/06/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2024	Pagamento online	08/07/2024	18/07/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2024	Pagamento online	08/07/2024	18/07/2024	R\$	76,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2024	Pagamento online	08/07/2024	18/07/2024	R\$	76,84
1	1.15	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/07/2024	29/07/2024	R\$	2.497,75
1	1.15	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	28/06/2024	28/06/2024	R\$	1.886,08
				<b>339036 Encargos Sociais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>21.753,81</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$	1.573,64
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	1.573,64
				<b>339036 Motorista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.147,28</b>
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$	790,94
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	790,94
				<b>339036 Motorista Folguista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.581,88</b>
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$	1.816,38
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	1.816,38
				<b>339036 Pedagogo Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.632,76</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$	3.083,35
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	3.101,35
				<b>339036 Psicóloga Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.184,70</b>
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$	1.419,85
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	1.419,85
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$	1.373,74
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	90,18
				<b>339036 Serviços Gerais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.303,62</b>
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$	1.583,04
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	1.583,04
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	25/05/2024	03/06/2024	R\$	1.583,04
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	25/06/2024	01/07/2024	R\$	256,43
				<b>339036 Vigia Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.005,55</b>
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5225344745	Pagamento online	07/06/2024	25/06/2024	R\$	597,83
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5248682857	Pagamento online	07/07/2024	25/07/2024	R\$	597,73
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1842634297-0	Pagamento online	15/05/2024	03/06/2024	R\$	21,37
1	3.4	Vivo	02.558.157/0008-39	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1842637235-0	Pagamento online	15/05/2024	10/06/2024	R\$	16,50
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1837612603-0	Pagamento online	01/06/2024	17/06/2024	R\$	106,32
1	3.4	Vivo	02.558.157/0008-39	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1854164611-0	Pagamento online	15/06/2024	09/07/2024	R\$	65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1861345919-0	Pagamento online	01/07/2024	15/07/2024	R\$	88,04
				<b>339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.492,79</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	309.983.513	Pagamento online	24/05/2024	25/06/2024	R\$	2.549,36
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	314.267.097	Pagamento online	22/06/2024	22/07/2024	R\$	2.628,05
				<b>339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.177,41</b>
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	14	850.700	27/06/2024	19/07/2024	R\$	457,00
				<b>339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>457,00</b>
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5296	850.702	03/07/2024	03/07/2024	R\$	400,00

1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5295	850.703	03/07/2024	03/07/2024	R\$	400,00
				<b>339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total</b>					R\$	<b>800,00</b>
				<b>Total Geral</b>					R\$	<b>120.399,07</b>
<b>15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:</b> NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ASSINATURA:  DATA: 09/08/2024					<b>16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA:  DATA: 09/08/2024					