

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO					2. TERMO DE COLABORAÇÃO:		Nº 2901.02.06.2019		
					3. COMPETÊNCIA:		01/10/2024 à 30/11/2024		

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	296856	850.714	13/11/2024	14/11/2024	R\$ 5.239,44
				339030 Alimentação Total					R\$ 5.239,44
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	302	Transferência	17/10/2024	07/10/2024	R\$ 600,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	307	Transferência	05/11/2024	23/10/2024	R\$ 600,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	312	Transferência	06/12/2024	01/11/2024	R\$ 2.500,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 3.700,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.401,90
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 784,50
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 2.186,40
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.837,50
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 1.032,00
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.837,50
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 1.032,00
				339036 Assistente Social Total					R\$ 5.739,00
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 3.209,95
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 1.810,00
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 5.019,95
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 3.101,35
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 1.810,00
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 4.911,35
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinha	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.435,78
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinha	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 768,50
				339036 Cozinha Total					R\$ 2.204,28
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinha Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 659,53
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinha Folguista	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 356,50
				339036 Cozinha Folguista Total					R\$ 1.016,03
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 768,50
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.373,74
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 768,50
1	1.1	Maria Suelli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.327,64
1	1.1	Maria Suelli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 768,50
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 768,50
				339036 Cuidador(a) Total					R\$ 8.522,86
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.816,38
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 1.020,00
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.816,38
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 1.020,00
				339036 Educador(a) Social Total					R\$ 5.672,76
1	1.15	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/11/2024	29/11/2024	R\$ 1.886,08
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10.2024	PIX	14/11/2024	19/11/2024	R\$ 3.254,13
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10.2024	Pagamento online	07/11/2024	19/11/2024	R\$ 230,52
1	1.15	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/11/2024	29/11/2024	R\$ 2.103,66
1	1.15	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.889,15
				339036 Encargos Sociais Total					R\$ 9.363,54
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.520,75
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 853,00
				339036 Motorista Total					R\$ 2.373,75
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 852,98
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 131,33
				339036 Motorista Folguista Total					R\$ 984,31
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$ 1.816,38
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$ 1.020,00
				339036 Pedagogo Total					R\$ 2.836,38

1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$	3.101,35
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$	1.810,00
				339036 Psicóloga Total					R\$	4.911,35
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$	1.419,85
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$	768,50
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$	1.373,74
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$	768,50
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	4.330,59
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	01/11/2024	R\$	1.576,82
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$	858,16
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Adiantamneto 13º salário	Transferência	25/11/2024	25/11/2024	R\$	858,16
				339036 Vigia Total					R\$	3.293,14
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5315329626	Pagamento online	07/10/2024	24/10/2024	R\$	566,45
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5335546676	Pagamento online	07/11/2024	25/11/2024	R\$	571,14
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1894677560-0	Pagamento online	01/10/2024	15/10/2024	R\$	110,30
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1898913726-0	Pagamento online	15/10/2024	11/11/2024	R\$	65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1904672919-0	Pagamento online	01/11/2024	14/11/2024	R\$	119,96
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$	1.432,85
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	331352712	Pagamento online	25/10/2024	26/11/2024	R\$	2.410,15
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	2.410,15
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5376	850.715	12/11/2024	18/11/2024	R\$	500,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	500,00
				Total Geral					R\$	76.648,13
15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ASSINATURA: DATA: 09/12/2024					16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: RAISSA ROBERTA DA SILVA ASSINATURA: DATA: 09/12/2024					