

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO					2. TERMO DE COLABORAÇÃO:		Nº 2901.02.06.2019		
					3. COMPETÊNCIA:		01/12/2024 à 31/01/2025		

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	298.275	850.716	04/12/2024	05/12/2024	R\$ 6.688,18
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	299289	850.717	19/12/2024	20/12/2024	R\$ 2.160,90
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	300636	850.719	29/10/2024	07/01/2025	R\$ 6.112,19
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	301.578	850.721	20/01/2025	21/01/2025	R\$ 849,37
				339030 Alimentação Total					R\$ 15.810,64
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1857		14/01/2025	05/12/2024	R\$ 600,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1859		14/01/2025	06/01/2025	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	300.893		09/01/2025	10/01/2025	R\$ 1.413,94
				339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis Total					R\$ 1.413,94
1	2.5	Armazém de papelaria LTDA	35.698.830/0001-19	339030 Material pedagógicos e para oficinas	47677		09/01/2025	09/01/2025	R\$ 47,90
				339030 Material pedagógicos e para oficinas Total					R\$ 47,90
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	315		07/01/2025	06/12/2024	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	320		01/02/2025	06/01/2025	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		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 1.412,88
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	2ª Parcela 13º salário		25/11/2024	20/12/2024	R\$ 664,47
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 1.401,90
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 3.479,25
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 1.837,50
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	2ª Parcela 13º salário		25/11/2024	20/12/2024	R\$ 867,42
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 1.843,69
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 1.837,50
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	2ª Parcela 13º salário		25/11/2024	20/12/2024	R\$ 867,42
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 1.837,50
				339036 Assistente Social Total					R\$ 9.091,03
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 3.209,95
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	2ª Parcela 13º salário		20/12/2024	20/12/2024	R\$ 1.399,95
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 3.126,69
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 7.736,59
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 3.101,35
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	2ª Parcela 13º salário		25/11/2024	20/12/2024	R\$ 1.399,95
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 3.101,35
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 7.602,65
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 1.435,78
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	2ª Parcela 13º salário		25/11/2024	20/12/2024	R\$ 651,35
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 1.435,78
				339036 Cozinheira Total					R\$ 3.522,91
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 659,53
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	2ª Parcela 13º salário		25/11/2024	20/12/2024	R\$ 303,03
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 659,53
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 1.622,09
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	2ª Parcela 13º salário		25/11/2024	20/12/2024	R\$ 651,35
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 1.373,74
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 135,26
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	2ª Parcela 13º salário		25/11/2024	20/12/2024	R\$ 651,35
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 1.235,41
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	2ª Parcela 13º salário		25/11/2024	20/12/2024	R\$ 651,35
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento		29/10/2024	03/12/2024	R\$ 1.373,74
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	2ª Parcela 13º salário		25/11/2024	20/12/2024	R\$ 651,35
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento		23/12/2024	27/12/2024	R\$ 1.373,74
				339036 Cuidador(a) Total					R\$ 12.218,51

1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	03/12/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	2ª Parcela 13º salário	Transferência	07/11/2024	20/12/2024	R\$	857,58
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/12/2024	27/12/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	03/12/2024	R\$	1.816,38
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	2ª Parcela 13º salário	Transferência	25/11/2024	20/12/2024	R\$	857,58
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/12/2024	27/12/2024	R\$	1.816,38
				339036 Educador(a) Social Total					R\$	8.980,68
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11.2024	PIX	19/12/2024	20/12/2024	R\$	4.749,10
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12.2024	PIX	15/01/2025	20/01/2025	R\$	3.319,42
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13.2024	PIX	19/01/2025	20/01/2025	R\$	1.582,00
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13.2024	Transferência	-	26/12/2024	R\$	2.099,97
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12.2024	Transferência	15/01/2025	20/01/2025	R\$	2.302,36
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11.2024	Pagamento online	12/11/2024	20/12/2024	R\$	230,52
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12.2024	Pagamento online	16/01/2025	20/01/2025	R\$	461,04
1	1.15	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	03/01/2025	03/01/2025	R\$	4.077,81
1	1.15	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	31/01/2025	31/01/2025	R\$	1.891,77
1	1.15	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	03/01/2025	03/01/2025	R\$	4.077,81
1	1.15	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	31/01/2025	31/01/2025	R\$	4.086,89
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	28.878,69
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	03/12/2024	R\$	1.573,64
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	2ª Parcela 13º salário	Transferência	25/11/2024	20/12/2024	R\$	720,64
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	23/12/2024	27/12/2024	R\$	1.573,64
				339036 Motorista Total					R\$	3.867,92
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	03/12/2024	R\$	852,98
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	2ª Parcela 13º salário	Transferência	20/12/2024	20/12/2024	R\$	111,64
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	23/12/2024	27/12/2024	R\$	852,98
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.817,60
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	03/12/2024	R\$	1.816,38
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	2ª Parcela 13º salário	Transferência	20/12/2024	20/12/2024	R\$	857,58
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	23/12/2024	27/12/2024	R\$	1.816,38
				339036 Pedagogo Total					R\$	4.490,34
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	03/12/2024	R\$	3.101,35
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	2ª Parcela 13º salário	Transferência	25/11/2024	20/12/2024	R\$	1.399,95
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	23/12/2024	27/12/2024	R\$	3.101,35
				339036 Psicóloga Total					R\$	7.602,65
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	03/12/2024	R\$	1.419,85
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	2ª Parcela 13º salário	Transferência	25/11/2024	20/12/2024	R\$	651,35
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	23/12/2024	27/12/2024	R\$	46,61
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	03/12/2024	R\$	1.373,74
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	2ª Parcela 13º salário	Transferência	25/11/2024	20/12/2024	R\$	651,35
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	23/12/2024	27/12/2024	R\$	1.373,74
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	5.516,64
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	03/12/2024	R\$	1.583,04
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	2ª Parcela 13º salário	Transferência	20/12/2024	20/12/2024	R\$	724,88
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	23/12/2024	27/12/2024	R\$	209,80
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	29/10/2024	03/12/2024	R\$	710,87
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	2ª Parcela 13º salário	Transferência	25/11/2024	20/12/2024	R\$	724,88
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	23/12/2024	27/12/2024	R\$	1.645,08
				339036 Vigia Total					R\$	5.598,55
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5357862158	Pagamento online	07/12/2024	23/12/2024	R\$	571,87
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5380347709	Pagamento online	07/01/2025	27/01/2025	R\$	575,46
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	699993724134	Pagamento online	01/11/2024	10/12/2024	R\$	67,34
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1914552026-0	Pagamento online	01/12/2024	10/12/2024	R\$	119,99
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	699993724134	Transferência	29/10/2024	14/01/2025	R\$	65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	19231146680	Transferência	29/10/2024	14/01/2025	R\$	119,99
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$	1.519,65
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	335639533	Pagamento online	26/11/2024	26/12/2024	R\$	2.675,99
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	339875439	Pagamento online	27/12/2024	20/01/2025	R\$	2.577,65
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	5.253,64
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	57	Transferência	27/12/2024	27/12/2024	R\$	2.021,80
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	30	Transferência	17/01/2025	17/01/2025	R\$	612,80
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	2.634,60
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5394	850.718	27/12/2025	02/01/2025	R\$	300,00

1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5396	850.722	21/01/2025	31/01/2025	R\$	400,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	700,00
				Total Geral					R\$	145.606,47
15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS ASSINATURA: DATA: 07/02/2025					16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA: DATA: 13/02/2025					

José Severino dos Santos

Marília Oliveira G. da Silva