

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO				2. TERMO DE COLABORAÇÃO:		Nº 2901.02.06.2019			
				3. COMPETÊNCIA:		01/04/2025 à 31/05/2025			
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	309.314	850.735	09/05/2025	12/05/2025	R\$ 763,14
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	310.286	850.738	27/05/2025	28/05/2025	R\$ 3.261,05
				<b>339030 Alimentação Total</b>					<b>R\$ 4.024,19</b>
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1942	Transferência	02/06/2025	26/05/2025	R\$ 600,00
				<b>339030 Gás de Cozinha Total</b>					<b>R\$ 600,00</b>
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	345	Transferência	06/05/2025	07/04/2025	R\$ 3.000,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	347	Transferência	31/05/2025	06/05/2025	R\$ 1.250,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	348	Transferência	45.811	22/05/2025	R\$ 600,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	349	Transferência	03/06/2025	26/05/2025	R\$ 650,00
				<b>339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total</b>					<b>R\$ 5.500,00</b>
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.928,60
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 2.611,60
				<b>339036 Analista Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 4.540,20</b>
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.839,09
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.839,09
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 197,17
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 1.606,95
				<b>339036 Assistente Social Total</b>					<b>R\$ 5.482,30</b>
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 3.239,76
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 3.213,84
				<b>339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 6.453,60</b>
1	1.12	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 3.239,76
1	1.12	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 3.213,84
				<b>339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total</b>					<b>R\$ 6.453,60</b>
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.443,85
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 135,81
				<b>339036 Cozinheira Total</b>					<b>R\$ 1.579,66</b>
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 659,53
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 614,53
				<b>339036 Cozinheira Folguista Total</b>					<b>R\$ 1.274,06</b>
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.378,85
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.378,85
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.378,85
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.378,85
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 1.333,85
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 1.333,85
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 1.333,85
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 1.333,85
				<b>339036 Cuidador(a) Total</b>					<b>R\$ 10.850,80</b>
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.328,37
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.817,97
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 1.772,97
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 1.772,97
				<b>339036 Educador(a) Social Total</b>					<b>R\$ 6.692,28</b>
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04.2025	PIX	15/05/2025	19/05/2025	R\$ 3.244,83
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04.2025	Pagamento online	19/05/2025	19/05/2025	R\$ 210,68
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04.2025	Transferência	19/05/2025	20/05/2025	R\$ 3.010,41
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04.2025	PIX	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 108,54
1	1.15	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Encargos Sociais	Férias	850.737	03/05/2025	26/05/2025	R\$ 1.960,61
1	1.15	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Encargos Sociais	Férias	850.739	26/05/2025	29/05/2025	R\$ 2.532,61
1	1.15	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	26/05/2025	30/05/2025	R\$ 1.893,56
				<b>339036 Encargos Sociais Total</b>					<b>R\$ 12.961,24</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$ 1.575,23
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$ 1.530,23
				<b>339036 Motorista Total</b>					<b>R\$ 3.105,46</b>

1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$	858,90
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$	813,90
				<b>339036 Motorista Folguista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.672,80</b>
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$	1.817,97
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$	1.772,97
				<b>339036 Pedagogo Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.590,94</b>
1	1.4	Lays Vitória de Arruda Galvão	706.xxx.xxx-57	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$	1.668,96
1	1.4	Lays Vitória de Arruda Galvão	706.xxx.xxx-57	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$	1.623,96
				<b>339036 Psicóloga Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.292,92</b>
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$	1.425,08
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$	1.378,85
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$	1.380,08
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$	1.333,85
				<b>339036 Serviços Gerais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.517,86</b>
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$	1.588,68
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	24/04/2025	23/05/2025	R\$	1.653,68
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$	1.543,68
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	23/05/2025	30/05/2025	R\$	1.608,68
				<b>339036 Vigia Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.394,72</b>
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1944160696-0	Pagamento Online	15/03/2025	10/04/2025	R\$	65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1948828297-0	Pagamento Online	01/04/2025	15/04/2025	R\$	119,99
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5450655243	Pagamento online	07/04/2025	25/04/2025	R\$	572,89
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	69999372413-4	Pagamento Online	15/04/2025	12/05/2025	R\$	65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	89993014992-9	Pagamento Online	01/05/2025	12/05/2025	R\$	128,38
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5471492827	Pagamento online	07/05/2025	26/05/2025	R\$	572,10
				<b>339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.523,36</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	352889692	Pagamento online	28/03/2025	25/04/2025	R\$	133,85
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	357189448	Pagamento online	28/04/2025	26/05/2025	R\$	2.465,75
				<b>339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.599,60</b>
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	34	850.732	07/04/2025	07/04/2025	R\$	191,30
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	35	Transferência	29/04/2025	28/04/2025	R\$	1.353,80
				<b>339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.545,10</b>
				<b>Total Geral</b>					<b>R\$</b>	<b>95.654,69</b>

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:  
 NOME: JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS  
 ASSINATURA:  
 DATA: 11/06/2025



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:  
 NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA  
 ASSINATURA:  
 DATA: 11/06/2025

