

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/06/2025 à 31/07/2025

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	311823	850.741	16/06/2025	17/06/2025	R\$ 2.770,14
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	312064	850.743	20/06/2025	25/06/2025	R\$ 2.103,24
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	313051	850.742	04/07/2025	07/07/2025	R\$ 2.971,39
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	313955	850.744	16/07/2025	17/07/2025	R\$ 2.101,04
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	000.314.750	850.746	30/07/2025	31/07/2025	R\$ 4.421,37
				339030 Alimentação Total					R\$ 14.367,18
1	2.7	R de B Correia Filho Com. de Art. Plástico EIRELI	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2.808	PIX	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 1.200,00
				339030 Artigos para prática de esportes Total					R\$ 1.200,00
1	2.6	Atacado dos Presentes LTDA	09.515.628/0005-28	339030 Cama, mesa, banho e utensílios	188.955	PIX	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 1.254,17
				339030 Cama, mesa, banho e utensílios Total					R\$ 1.254,17
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1963	Transferência	01/07/2025	27/06/2025	R\$ 600,00
				339030 Gás de Cozinha Total					R\$ 600,00
1	2.2	Mix Mateus Filial 500	03.995.515/0261-23	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	1432	PIX	01/08/2025	31/07/2025	R\$ 1.683,43
				339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis Total					R\$ 1.683,43
1	2.5	Armazém de Papelaria LTDA	35.698.830/0001-19	339030 Material pedagógicos e para oficinas	51865	Transferência	18/06/2025	18/06/2025	R\$ 114,66
				339030 Material pedagógicos e para oficinas Total					R\$ 114,66
1	2.9	Farmacia Rego LTDA -ME	23.464.441/0001-40	339030 Medicamentos	108261	Transferência	19/06/2025	04/07/2025	R\$ 277,00
				339030 Medicamentos Total					R\$ 277,00
1	2.3	Alfani Confecções e Comercio LTDA	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e calçados	171354	Transferência	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 1.404,64
1	2.3	R de B Correia Filho Com. de Art. Plástico EIRELI	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e calçados	2.807	PIX	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 1.595,36
				339030 Roupas e calçados Total					R\$ 3.000,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	350	Transferência	03/07/2025	02/06/2025	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	354	Transferência	30/07/2025	01/07/2025	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	355	Transferência	30/07/2025	21/07/2025	R\$ 400,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 5.400,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.fff-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 2.656,60
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 2.656,60
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.fff-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.653,33
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.fff-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 242,17
				339036 Assistente Social Total					R\$ 1.895,50
1	1.14	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.fff-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 3.262,65
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 3.262,65
1	1.12	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.fff-46	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 3.258,84
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 3.258,84
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.fff-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.305,16
				339036 Cozinheira Total					R\$ 1.305,16
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.fff-31	339036 Cozinheira Folguita	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 659,53
				339036 Cozinheira Folguita Total					R\$ 659,53
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.fff-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.084,93
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.fff-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.030,85
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.fff-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.378,85
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.fff-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.378,85
				339036 Cuidador(a) Total					R\$ 4.873,48
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.fff-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.817,97
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.fff-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.817,97
				339036 Educador(a) Social Total					R\$ 3.635,94
1	1.15	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.fff-53	339036 Encargos Sociais	Férias	850.736	03/05/2025	05/06/2025	R\$ 2.531,22
1	1.15	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.fff-80	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	27/06/2025	27/06/2025	R\$ 2.497,97
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06.2025	PIX	29/07/2025	29/05/2025	R\$ 3.489,46
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05.2025	PIX	09/06/2025	20/06/2025	R\$ 3.317,97
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05.2025	Transferência	09/06/2025	18/06/2025	R\$ 3.084,68
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06.2025	Transferência	26/06/2025	27/06/2025	R\$ 3.071,24
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06.2025	Pagamento Online	29/07/2025	29/05/2025	R\$ 177,64
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05.2025	Pagamento Online	09/06/2025	20/06/2025	R\$ 172,52
1	1.15	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.fff-87	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	27/06/2025	27/06/2025	R\$ 2.497,97
1	1.15	Niedja dos Santos	544.xxx.fff-54	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	27/06/2025	27/06/2025	R\$ 1.892,52
1	1.15	Taxa Negocial Solidária	-	339036 Encargos Sociais	5364	Pagamento Online	30/05/2025	10/06/2025	R\$ 945,00

				339036 Encargos Sociais Total					R\$ 23.678,19
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.575,23
				339036 Motorista Total					R\$ 1.575,23
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 858,90
				339036 Motorista Folguista Total					R\$ 858,90
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.817,97
				339036 Pedagogo Total					R\$ 1.817,97
1	1.4	Lays Vitória de Arruda Galvão	706.xxx.xxx-57	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.668,96
				339036 Psicóloga Total					R\$ 1.668,96
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.425,08
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 45,21
				339036 Serviços Gerais Total					R\$ 1.470,29
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.588,68
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	18/06/2025	21/07/2025	R\$ 1.653,68
				339036 Vigia Total					R\$ 3.242,36
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5496828478	Pagamento online	07/06/2025	25/06/2025	R\$ 570,94
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5518210648	Pagamento Online	07/07/2025	25/07/2025	R\$ 562,93
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1959993822-0	Pagamento Online	15/05/2025	10/06/2025	R\$ 65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1963930931-0	Pagamento Online	01/06/2025	10/06/2025	R\$ 130,10
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1967685002-0	Pagamento Online	15/06/2025	07/07/2025	R\$ 65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1971924117-0	Pagamento Online	01/07/2025	15/07/2025	R\$ 130,53
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$ 1.524,50
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	365716534	Pagamento Online	27/06/2025	28/05/2025	R\$ 157,06
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	361330692	Pagamento Online	27/05/2025	20/06/2025	R\$ 122,37
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$ 279,43
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	38	Transferência	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 3.000,00
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$ 3.000,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5542	850.740	09/06/2025	17/06/2025	R\$ 700,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$ 700,00
				Total Geral					R\$ 89.259,97

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: JOSE SEVERINO DOS SANTOS

ASSINATURA:

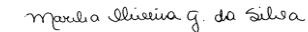
DATA: 12/08/2025



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: MARILA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:



DATA: 12/08/2025