

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO						2. TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2901.02.06.2019		3. COMPETÊNCIA: 01/08/2022 à 30/09/2022		
4. CÓD. RECEITA CONC.	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	245150	850531	23/09/2022	26/09/2021	R\$	4.231,20
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	241904	850.523	04/08/2022	05/08/2022	R\$	6.821,28
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	243.358	850.526	29/08/2022	30/08/2022	R\$	7.506,42
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	246609	850.542	13/10/2022	14/10/2022	R\$	9.985,23
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	247110	850.543	21/10/2022	24/10/2022	R\$	5.634,80
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	247.776/247.780	Transferência	31/10/2022	31/10/2022	R\$	8.186,22
				<b>339030 Alimentação Total</b>					<b>R\$</b>	<b>42.365,15</b>
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2079	Transferência	22/08/2022	22/08/2022	R\$	4.568,90
				<b>339030 Artigos para prática de esportes Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.568,90</b>
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	242.255	850.524	09/08/2022	10/08/2022	R\$	4.679,75
				<b>339030 Limpeza e Higiene Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.679,75</b>
1	2.4	Jailson Oliveira da Silva	32.922.945/0001-57	339030 Material de expediente	61	850.534	01/09/2022	02/09/2022	R\$	1.247,56
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material de expediente	19973	Transferência	18/08/2022	18/08/2022	R\$	1.135,40
				<b>339030 Material de expediente Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.382,96</b>
1	2.5	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material Pedagógico	19.971	Transferência	18/08/2022	18/08/2022	R\$	4.401,97
				<b>339030 Material Pedagógico Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.401,97</b>
1	2.9	Farmácia Rego Ltda ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	52038	850.536	16/09/2022	21/09/2022	R\$	582,44
				<b>339030 Medicamentos Total</b>					<b>R\$</b>	<b>582,44</b>
1	2.3	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e Calçados	119789	Transferência	18/08/2022	18/08/2022	R\$	2.838,29
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e Calçados	2076	Transferência	18/08/2022	18/08/2022	R\$	1.008,80
				<b>339030 Roupas e Calçados Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.847,09</b>
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3489	850522	01/09/2022	04/08/2022	R\$	2.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3540	850.527	22/09/2022	01/09/2022	R\$	2.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3511	850.537	15/09/2022	15/09/2022	R\$	3.000,00
				<b>339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>7.000,00</b>
1	2.6	Atcado dos Presentes LTDA	09.515.628/0005-28	339030 Utensílios de cama, mesa e banho	180.892	850.528	10/08/2022	16/08/2022	R\$	2.696,77
				<b>339030 Utensílios de cama, mesa e banho Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.696,77</b>
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.219,38
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.219,38
				<b>339036 Assistente Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.438,76</b>
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.598,22
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.598,22
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.598,22
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.598,22
				<b>339036 Assistente Social Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.392,88</b>
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	2.693,86
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	2.693,86
				<b>339036 Coordenador Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.387,72</b>
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	2.788,36

1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	2.788,36
				<b>339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.576,72</b>
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.183,45
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.183,45
				<b>339036 Cozinheira Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.366,90</b>
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	667,31
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	667,31
				<b>339036 Cozinheira Folguista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.334,62</b>
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.504	27/07/2022	04/08/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.533	23/08/2022	31/08/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.539	20/09/2022	30/09/2022	R\$	1.126,98
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.126,98
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.126,98
				<b>339036 Cuidador Total</b>					<b>R\$</b>	<b>9.015,84</b>
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	52,06
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.579,74
				<b>339036 Educador Social Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.791,28</b>
1	1.15	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.819,50
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2022	Pagamento online	03/08/2022	05/08/2022	R\$	2.791,42
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2022	Pagamento online	02/09/2022	06/09/2022	R\$	2.762,54
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2022	Pagamento online	20/09/2022	23/09/2022	R\$	2.777,51
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2022	Transferência	12/08/2022	18/08/2022	R\$	2.325,41
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2022	Transferência	19/09/2022	20/09/2022	R\$	2.581,96
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2022	Pagamento online	22/09/2022	23/09/2022	R\$	2.598,80
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2022	Pagamento online	02/08/2022	18/08/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2022	Pagamento online	02/08/2022	18/08/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2022	Pagamento online	02/08/2022	18/08/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2022	Pagamento online	02/08/2022	18/08/2022	R\$	20,04
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2022	Pagamento online	06/09/2022	12/09/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2022	Pagamento online	06/09/2022	12/09/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2022	Pagamento online	06/09/2022	12/09/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2022	Pagamento online	21/09/2022	23/09/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2022	Pagamento online	21/09/2022	23/09/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2022	Pagamento online	21/09/2022	23/09/2022	R\$	74,65
1	1.15	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-56	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.538,98
1	1.15	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.546,98
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2022	Pagamento online	02/08/2022	18/08/2022	R\$	348,93
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2022	Pagamento online	05/09/2022	12/09/2022	R\$	345,32
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 09/2022	Pagamento online	21/09/2022	23/09/2022	R\$	347,19

				<b>339036 Encargos Sociais Total</b>						<b>R\$ 22.476,43</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.368,35
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.368,35
				<b>339036 Motorista Total</b>						<b>R\$ 2.736,70</b>
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	689,91
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	689,91
				<b>339036 Motorista Folguista Total</b>						<b>R\$ 1.379,82</b>
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	24/08/2022	30/08/2022	R\$	1.579,74
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.579,74
				<b>339036 Pedagogo Total</b>						<b>R\$ 3.159,48</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	2.788,36
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	2.788,36
				<b>339036 Psicóloga Total</b>						<b>R\$ 5.576,72</b>
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.158,78
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.158,78
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.121,18
				<b>339036 Serviços Gerais Total</b>						<b>R\$ 3.438,74</b>
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.503	27/07/2022	02/08/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.532	23/08/2022	31/08/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.538	20/09/2022	30/09/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	23/08/2022	30/08/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	20/09/2022	23/09/2022	R\$	1.181,59
				<b>339036 Vigia Total</b>						<b>R\$ 5.907,95</b>
1	4.2	Milena Móveis Comercio Eireli 43	00.296.549/0043-24	339039 Aparelho de TV	50727	Transferência	01/11/2022	31/10/2022	R\$	4.598,00
				<b>339039 Aparelho de TV Total</b>						<b>R\$ 4.598,00</b>
1	4.9	Milena Móveis Comercio Eireli 43	00.296.549/0043-24	339039 Bebedouro	50726	Transferência	01/11/2022	31/10/2022	R\$	2.716,00
				<b>339039 Bebedouro Total</b>						<b>R\$ 2.716,00</b>
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4774170527	Pagamento online	07/08/2022	25/08/2022	R\$	503,72
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4792934561	Pagamento online	07/09/2022	14/09/2022	R\$	559,03
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	15265049920	Pagamento online	15/07/2022	02/08/2022	R\$	54,99
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1542960336-0	Pagamento online	15/08/2022	02/09/2022	R\$	55,77
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1559258481-0	Pagamento online	15/09/2022	26/09/2022	R\$	54,99
				<b>339039 Comunicação (Telefone Internet) Total</b>						<b>R\$ 1.228,50</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	212534999	Pagamento online	21/06/2022	08/08/2022	R\$	1.841,46
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	21631262	Débito Online	19/07/2022	24/08/2022	R\$	1.967,18
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1476926	Pagamento online	17/08/2022	12/09/2022	R\$	1.787,47
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	224893558	Pagamento online	21/09/2022	03/10/2022	R\$	1.461,33
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1.106	850.521	04/08/2022	11/08/2022	R\$	440,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1125	850.530	01/09/2022	06/09/2022	R\$	440,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1165	850.541	11/10/2022	13/10/2022	R\$	1.100,00
				<b>339039 Funcionamento (Energia e gás) Total</b>						<b>R\$ 9.037,44</b>

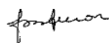
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	24	850.525	08/08/2022	09/08/2022	R\$	1.598,00
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	25	Transferência	08/09/2022	08/09/2022	R\$	1.483,10
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	26	Transferência	16/09/2022	16/09/2022	R\$	3.944,50
				<b>339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>7.025,60</b>
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4739	850.529	10/08/2022	22/08/2022	R\$	260,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4.760	850.535	09/09/2022	12/09/2022	R\$	260,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4786	850540	22/09/2022	27/09/2022	R\$	260,00
				<b>339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>780,00</b>
1	3.7	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	339039 Seguro dos veículos	517720227L311713003	Pagamento online	10/09/2022	22/09/2022	R\$	2.302,24
				<b>339039 Seguro dos veículos Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.302,24</b>
				<b>Total Geral</b>					<b>R\$</b>	<b>182.193,37</b>

**15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:**

**NOME:** JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA

**ASSINATURA:**

**DATA:** 08/11/2022



**16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

**NOME:** MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

**ASSINATURA:**

**DATA:** 08/11/2022

