

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/11/2022 à 30/11/2022

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	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339036 Gás de cozinha	1187	Transferência	17/11/2022	01/11/2022	R\$ 440,00
				339036 Gás de cozinha Total					R\$ 440,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 1.320,58
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 740,00
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 2.060,58
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 1.731,54
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 973,50
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 1.731,54
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 973,50
				339036 Assistente Social Total					R\$ 5.410,08
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 2.884,13
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 1.707,50
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 4.591,63
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 2.986,58
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 1.707,50
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 4.694,08
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 1.350,65
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 725,00
				339036 Cozinheira Total					R\$ 2.075,65
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 714,38
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 336,00
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 1.050,38
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de pagamento	850.547	01/11/2022	04/11/2022	R\$ 1.294,18
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 1.294,18
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 725,00
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 1.294,18
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 725,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 1.294,18
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 725,00
				339036 Cuidador(a) Total					R\$ 7.351,72
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 1.711,30
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 962,00
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 1.711,30
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 962,00
				339036 Educador(a) Social Total					R\$ 5.346,60
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2022	Pagamento online	03/11/2022	07/11/2022	R\$ 3.034,69
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2022	Transferência	03/11/2022	17/11/2022	R\$ 2.910,36
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2022	Pagamento online	03/11/2022	17/11/2022	R\$ 109,63
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2022	Pagamento online	03/11/2022	17/11/2022	R\$ 109,63
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2022	Pagamento online	03/11/2022	17/11/2022	R\$ 109,63
1	1.15	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Encargos Sociais	Férias	850.545	28/10/2022	04/11/2022	R\$ 972,84
1	1.15	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Encargos Sociais	Férias	850.544	28/10/2022	04/11/2022	R\$ 1.777,52
				339036 Encargos Sociais Total					R\$ 9.024,30
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 97,61
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 804,50
				339036 Motorista Total					R\$ 902,11
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$ 743,75

1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$	371,50
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.115,25
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagoga	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$	1.711,30
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagoga	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$	962,00
				339036 Pedagoga Total					R\$	2.673,30
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$	2.986,58
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$	1.707,50
				339036 Psicóloga Total					R\$	4.694,08
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$	1.337,68
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$	725,00
1	1,15	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Férias	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$	1.777,52
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$	1.294,18
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$	725,00
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	5.859,38
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.546	01/11/2022	04/11/2022	R\$	1.364,07
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	01/11/2022	01/11/2022	R\$	1.364,07
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2022	30/11/2022	R\$	431,38
				339036 Vigia Total					R\$	3.159,52
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	4813983780	Pagamento online	07/10/2022	01/11/2022	R\$	566,15
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	4832018886	Pagamento online	07/11/2022	23/11/2022	R\$	567,45
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1575645158-0	Pagamento online	15/10/2022	01/11/2022	R\$	56,79
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$	1.190,39
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	229302680	Pagamento online	21/10/2022	28/11/2022	R\$	1.770,72
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	1.770,72
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4812	850.548	03/11/2022	14/11/2022	R\$	260,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	260,00
				Total Geral					R\$	63.669,77
15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA ASSINATURA: DATA: 07/12/2022					16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA: DATA: 07/12/2022					


