

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

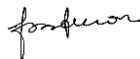
1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/12/2022 à 31/01/2023

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	251177	850.557	22/12/2022	23/12/2022	R\$ 3.058,57
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	252129	850.563	05/01/2023	06/01/2023	R\$ 4.540,61
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	252799	850.566	17/01/2023	18/01/2023	R\$ 1.160,14
1	2.1	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Alimentação	750	Transferência	08/12/2022	07/12/2022	R\$ 25,00
				<b>339030 Alimentação Total</b>					R\$ 8.784,32
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339030 Gás de Cozinha	1196	Transferência	08/12/2022	07/12/2022	R\$ 440,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339030 Gás de Cozinha	1228	Transferência	03/02/2023	18/01/2023	R\$ 660,00
				<b>339030 Gás de Cozinha Total</b>					R\$ 1.100,00
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	252120	850.560	05/01/2023	06/01/2023	R\$ 1.348,93
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	252803	850.565	17/01/2023	18/01/2023	R\$ 650,99
				<b>339030 Limpeza e Higiene Total</b>					R\$ 1.999,92
1	3.5	Armazém Coral LTDA	11.623.188/0001-40	339030 Material de Manutenção	284981	Transferência	26/01/2023	26/01/2023	R\$ 125,90
				<b>339030 Material de Manutenção Total</b>					R\$ 125,90
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3874	850.562	05/02/2023	11/01/2023	R\$ 2.000,00
				<b>339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total</b>					R\$ 2.000,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$ 1.320,58
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$ 624,98
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$ 1.320,58
				<b>339036 Assistente Adm/Financeiro Total</b>					R\$ 3.266,14
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$ 1.731,54
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$ 1.731,54
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$ 816,45
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$ 816,45
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$ 1.713,54
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$ 1.713,54
				<b>339036 Assistente Social Total</b>					R\$ 8.523,06
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$ 2.884,13
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$ 1.279,08
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$ 2.884,13
				<b>339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total</b>					R\$ 7.047,34
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$ 2.986,58
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$ 1.279,08
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$ 2.986,58
				<b>339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total</b>					R\$ 7.252,24
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$ 1.350,65
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$ 612,68
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$ 1.350,65
				<b>339036 Cozinheira Total</b>					R\$ 3.313,98
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$ 714,38
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$ 285,62
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$ 714,38
				<b>339036 Cozinheira Folguista Total</b>					R\$ 1.714,38
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Adiantamento 13° salário	850.551	30/11/2022	02/02/2022	R\$ 725,00
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$ 1.294,18
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$ 1.294,18
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de pagamento	850.553	25/11/2022	12/12/2022	R\$ 1.294,18
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$ 612,68

1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	612,68
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	612,70
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	13° salário	850.556	08/12/2022	21/12/2022	R\$	612,68
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	1.294,18
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	1.294,18
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	1.294,18
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de pagamento	850.559	09/12/2022	26/12/2022	R\$	1.294,18
				<b>339036 Cuidador(a) Total</b>					R\$	12.235,00
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$	1.711,30
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$	1.711,30
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	807,02
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	807,02
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	1.711,30
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	1.711,30
				<b>339036 Educador(a) Social Total</b>					R\$	8.459,24
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2022	Pagamento online	04/12/2022	06/12/2022	R\$	4.537,57
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2022	Transferência	09/12/2022	19/12/2022	R\$	3.022,92
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2022	Transferência	08/12/2022	19/12/2022	R\$	2.936,57
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2022	Pagamento online	07/12/2022	19/12/2022	R\$	109,63
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2022	Pagamento online	07/12/2022	19/12/2022	R\$	109,63
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2022	Pagamento online	07/12/2022	19/12/2022	R\$	109,63
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2022	Pagamento online	08/12/2022	19/12/2022	R\$	109,63
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2022	Pagamento online	08/12/2022	19/12/2022	R\$	109,63
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2022	Pagamento online	08/12/2022	19/12/2022	R\$	109,63
1	1.15	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	03/12/2022	23/12/2022	R\$	3.797,89
1	1.15	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	03/12/2022	23/12/2022	R\$	3.797,89
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2022	Pagamento online	15/12/2023	06/01/2023	R\$	4.566,27
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Rescisório	Pagamento online	03/01/2023	06/01/2023	R\$	833,98
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2022	Transferência	18/01/2023	19/01/2023	R\$	2.972,56
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2022	Pagamento online	12/12/2023	19/01/2023	R\$	109,63
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2022	Pagamento online	12/12/2023	19/01/2023	R\$	281,80
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2022	Pagamento online	12/12/2023	19/01/2023	R\$	281,80
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2022	Pagamento online	12/12/2023	19/01/2023	R\$	109,63
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2022	Pagamento online	12/12/2023	19/01/2023	R\$	109,63
				<b>339036 Encargos Sociais Total</b>					R\$	28.015,92
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$	1.432,58
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	677,88
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	1.482,37
				<b>339036 Motorista Total</b>					R\$	3.592,83
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	315,78
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	743,75
				<b>339036 Motorista Folguista Total</b>					R\$	1.059,53
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$	1.711,30
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	807,02
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	1.711,30
1	1.15	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Termo de rescisão	Transferência	09/01/2023	09/01/2023	R\$	3.103,28
				<b>339036 Pedagogo Total</b>					R\$	7.332,90
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$	2.986,58
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	1.279,08
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	2.986,58
				<b>339036 Psicóloga Total</b>					R\$	7.252,24
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$	1.337,68
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$	1.294,18
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	612,68
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	13° salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	612,68

1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	43,98
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	23/12/2022	R\$	1.294,18
				<b>339036 Serviços Gerais Total</b>					R\$	5.195,38
1	1.15	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Férias	850.549	30/11/2022	02/12/2022	R\$	1.812,70
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Adiantamento 13º salário	850.550	30/11/2022	02/12/2022	R\$	739,50
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	25/11/2022	06/12/2022	R\$	1.364,07
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.552	25/11/2022	12/12/2022	R\$	1.364,07
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	13º salário	Transferência	08/12/2022	20/12/2022	R\$	366,67
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	13º salário	850.555	08/12/2022	21/12/2022	R\$	624,57
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	09/12/2022	26/12/2022	R\$	1.364,07
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.558	09/12/2022	28/12/2022	R\$	70,38
				<b>339036 Vigia Total</b>					R\$	7.706,03
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1591228859-0	Pagamento online	15/11/2022	02/12/2022	R\$	55,51
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1591228859-0	Pagamento online	15/11/2022	02/12/2022	R\$	55,51
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1599916620-0	Pagamento online	01/12/2022	15/12/2022	R\$	133,99
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	4851949188	Pagamento online	07/12/2022	20/12/2022	R\$	609,70
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	4851949188	Pagamento online	07/01/2023	25/01/2023	R\$	597,73
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1591228859-0	Pagamento online	01/01/2023	16/01/2023	R\$	100,80
				<b>339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total</b>					R\$	1.553,24
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	234406099	Pagamento online	29/11/2022	21/12/2022	R\$	1.919,35
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	238317019	Pagamento online	27/12/2022	26/01/2023	R\$	1.602,28
				<b>339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total</b>					R\$	3.521,63
1	3.5	Daniel Rodrigues de Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	27	Transferência	12/01/2023	19/01/2023	R\$	3.943,80
				<b>339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total</b>					R\$	3.943,80
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4853	850.554	05/12/2022	14/12/2022	R\$	260,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4869	850.564	02/01/2023	16/01/2023	R\$	260,00
				<b>339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total</b>					R\$	520,00
				<b>Total Geral</b>					R\$	135.515,02

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:  
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA  
ASSINATURA:  
DATA: 13/02/2023



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:  
NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA  
ASSINATURA:  
DATA: 13/02/2023

