

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/04/2023 à 31/05/2023

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	258.173	850.599	05/04/2023	10/04/2023	R\$ 3.725,36
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	259445	850.602	25/04/2023	26/04/2023	R\$ 4.291,05
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	260921	850.606	15/05/2023	16/05/2023	R\$ 3.835,71
				339030 Alimentação Total					R\$ 11.852,12
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339030 Gás de Cozinha	1297	Transferência	09/05/2023	05/04/2023	R\$ 550,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339030 Gás de Cozinha	1318	Transferência	07/06/2023	05/05/2023	R\$ 550,00
				339030 Gás de Cozinha Total					R\$ 1.100,00
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	258043	850.598	04/04/2023	05/04/2023	R\$ 2.057,88
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	260981	850.605	16/05/2023	17/05/2023	R\$ 1.026,27
1	2.2	Atacado do Presentes	09.515.628/0006-09	339030 Limpeza e Higiene	178104	850.581	23/03/2023	06/04/2023	R\$ 89,78
				339030 Limpeza e Higiene Total					R\$ 3.173,93
1	2.10	Armazem Coral LTDA	11.623.188/0005-74	339030 Material de Manutenção	185912	Transferência	17/04/2023	17/04/2023	R\$ 3.733,31
				339030 Material de Manutenção Total					R\$ 3.733,31
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	4.090	850.600	26/04/2023	24/04/2023	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	4.143	Transferência	24/05/2023	23/05/2023	R\$ 2.500,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 5.000,00
1	2.6	Atacado do Presentes	09.515.628/0006-09	339030 Utensílios de cama, mesa e banho	178103	850.580	23/03/2023	06/04/2023	R\$ 976,11
				339030 Utensílios de cama, mesa e banho Total					R\$ 976,11
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$ 6,31
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.321,93
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 1.328,24
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$ 1.699,68
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.732,89
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$ 1.695,79
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.732,89
				339036 Assistente Social Total					R\$ 6.861,25
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$ 2.851,85
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$ 2.888,95
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 5.740,80
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$ 2.851,85
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$ 2.888,95
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 5.740,80
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$ 1.318,25
1	1.5	leda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.355,35
				339036 Cozinheira Total					R\$ 2.673,60
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$ 683,98
1	1.15	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Rescisão	Transferência	03/05/2023	11/05/2023	R\$ 655,20
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 1.339,18
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	850.597	31/03/2023	05/04/2023	R\$ 1.213,96
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	850.604	26/04/2023	10/05/2023	R\$ 1.295,53
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$ 1.258,43
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.295,53
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$ 1.258,43
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.295,53
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$ 1.258,43
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$ 1.295,53
				339036 Cuidador(a) Total					R\$ 10.171,37

1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$	17,59
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$	1.712,65
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$	1.675,55
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$	1.712,65
				339036 Educador(a) Social Total					R\$	5.118,44
1	1.15	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	28/04/2023	28/04/2023	R\$	2.345,37
1	1.15	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/05/2023	29/05/2023	R\$	2.383,47
1	1.15	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Encargos Sociais	Férias	850.583	31/03/2023	05/04/2023	R\$	948,46
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2023	Pagamento online	01/04/2023	11/04/2023	R\$	3.593,52
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2023	Pagamento online	26/04/2023	05/05/2023	R\$	3.122,40
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2023	Transferência	17/04/2023	18/04/2023	R\$	3.376,23
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2023	Transferência	11/05/2023	18/05/2023	R\$	3.041,75
1	1.15	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	28/04/2023	28/04/2023	R\$	1.838,69
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2023	Pagamento online	05/04/2023	18/04/2023	R\$	110,48
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2023	Pagamento online	05/04/2023	18/04/2023	R\$	110,48
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2023	Pagamento online	05/04/2023	18/04/2023	R\$	110,48
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2023	Pagamento online	05/04/2023	18/04/2023	R\$	59,83
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2023	Pagamento online	05/04/2023	18/04/2023	R\$	150,01
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2023	Pagamento online	10/05/2023	19/05/2023	R\$	110,48
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2023	Pagamento online	10/05/2023	19/05/2023	R\$	110,48
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2023	Pagamento online	10/05/2023	19/05/2023	R\$	288,49
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2023	Pagamento online	10/05/2023	19/05/2023	R\$	35,79
1	1.15	Taxa de Negociação Solidária	-	339036 Encargos Sociais	2.501	Pagamento online	19/04/2023	20/04/2023	R\$	964,60
1	1.15	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Encargos Sociais	Férias	850.582	31/03/2023	05/04/2023	R\$	3.820,94
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	26.521,95
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$	1.446,62
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$	1.483,72
				339036 Motorista Total					R\$	2.930,34
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$	710,00
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$	747,10
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.457,10
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$	1.675,55
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$	1.712,65
				339036 Pedagogo Total					R\$	3.388,20
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$	2.851,85
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$	195,79
				339036 Psicóloga Total					R\$	3.047,64
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$	1.301,93
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$	1.339,03
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$	1.258,43
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$	1.295,53
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	5.194,92
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.584	31/03/2023	05/04/2023	R\$	3.178,28
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.603	26/04/2023	10/05/2023	R\$	1.492,98
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	31/03/2023	03/04/2023	R\$	2.605,10
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	26/04/2023	08/05/2023	R\$	1.492,98
				339036 Vigia Total					R\$	8.769,34
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	4931843099	Pagamento online	07/04/2023	25/04/2023	R\$	597,83
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	4.952.362.299	Pagamento online	07/05/2023	23/05/2023	R\$	597,45
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1653261798-0	Pagamento online	15/03/2023	03/04/2023	R\$	63,99
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1662168552-0	Pagamento online	01/04/2023	17/04/2023	R\$	133,99
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1668316334-0	Pagamento online	15/04/2023	02/05/2023	R\$	66,46
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1676869697-0	Pagamento online	01/05/2023	15/05/2023	R\$	135,41
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$	1.595,13
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	249548168	Pagamento online	17/03/2023	26/04/2023	R\$	2.188,59

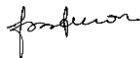
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	254.254.795	Pagamento online	19/04/2023	23/05/2023	R\$	2.010,17
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	4.198,76
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	1	850.608	04/05/2023	30/05/2023	R\$	2.452,00
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	2.452,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4.955	850.601	18/04/2023	25/04/2023	R\$	130,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4.976	850.607	17/05/2023	22/05/2023	R\$	325,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	455,00
				Total Geral					R\$	124.819,53

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA

ASSINATURA:

DATA: 07/06/2023



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:

DATA: 07/06/2023

