

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/10/2023 à 30/11/2023

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	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1.490	Transferência	10/11/2023	06/11/2023	R\$ 600,00
				339030 Gás de Cozinha Total					R\$ 600,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte	4.558	850.655	20/11/2023	09/11/2023	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte	4.648	850.657	20/12/2023	24/11/2023	R\$ 2.500,00
				339030 Transporte Total					R\$ 5.000,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 1.400,52
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 784,50
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.400,52
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 3.585,54
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 1.836,12
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.032,00
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.836,12
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 1.836,12
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.032,00
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.836,12
				339036 Assistente Social Total					R\$ 9.408,48
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 3.080,55
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.810,00
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 3.080,55
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 7.971,10
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 3.080,55
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.810,00
1	1.12	Janusy Mara de Alencar	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 3.080,55
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 7.971,10
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 1.432,18
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 768,50
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.432,18
				339036 Cozinheira Total					R\$ 3.632,86
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 621,60
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 196,00
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 697,45
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 1.515,05
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 1.372,36
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 768,50
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.372,36
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 1.372,36
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 768,50
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 225,42
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 1.234,21
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 768,50
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.372,36
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 1.372,36
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 768,50
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.372,36
				339036 Cuidador(a) Total					R\$ 12.767,79
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$ 1.815,00
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Adiantamento 13º salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.020,00

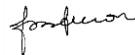
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$	1.815,00
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$	1.815,00
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	1.020,00
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$	1.815,00
				339036 Educador(a) Social Total					R\$	9.300,00
1	1.15	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	1.418,47
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2023	Pagamento online	03/11/2023	06/11/2023	R\$	3.245,20
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2023	Transferência	17/11/2024	20/11/2023	R\$	3.271,84
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2023	Pagamento online	17/11/2023	20/11/2023	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2023	Pagamento online	17/11/2023	20/11/2023	R\$	93,40
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2023	Pagamento online	17/11/2023	20/11/2023	R\$	93,40
1	1.15	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	2.104,57
1	1.15	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	01/11/2023	01/11/2023	R\$	1.889,83
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	12.210,11
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$	51,75
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	853,00
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$	1.572,26
				339036 Motorista Total					R\$	2.477,01
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$	747,09
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	371,50
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$	830,35
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.948,94
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$	1.815,00
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	935,00
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$	1.815,00
				339036 Pedagogo Total					R\$	4.565,00
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$	3.080,55
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	1.810,00
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$	3.080,55
				339036 Psicóloga Total					R\$	7.971,10
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$	1.418,47
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	768,50
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$	1.886,75
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$	1.234,21
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	768,50
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$	1.372,36
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	7.448,79
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	06/11/2023	R\$	1.581,66
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	858,16
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$	1.581,66
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	31/10/2023	08/11/2023	R\$	1.581,66
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Adiantamento 13° salário	Transferência	30/11/2023	30/11/2023	R\$	858,16
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	28/11/2023	30/11/2023	R\$	1.581,66
				339036 Vigia Total					R\$	8.042,96
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação	5.055.212.740	Pagamento online	07/09/2023	01/11/2023	R\$	596,37
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação	5.075.890.413	Pagamento online	04/11/2023	27/11/2023	R\$	609,50
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação	1761018097-0	Pagamento online	01/11/2023	16/11/2023	R\$	140,73
				339039 Comunicação Total					R\$	1.346,60
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento	280.453.578	Pagamento online	26/10/2023	27/11/2023	R\$	2.037,53
				339039 Funcionamento Total					R\$	2.037,53
1	3.9	Jean David Geronimo Mota de Oliveira	48.147.472/0001-06	339039 Oficineiros	4	850.658	08/11/2023	27/11/2023	R\$	400,00
				339039 Oficineiros Total					R\$	400,00
				Total Geral					R\$	110.199,96

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR

ASSINATURA:

DATA: 14/12/2023



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:

DATA: 14/12/2023

