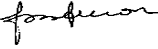
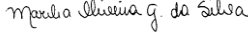


## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO						2. TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2901.02.06.2019		3. COMPETÊNCIA: 01/02/2021 à 31/03/2021		
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	Alimentação 339030	000.208.573	850.267	15/02/2021	17/02/2021	R\$	3.294,51
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	000.210.083	850.271	10/03/2021	11/03/2021	R\$	3.997,10
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	000.210.084	850.272	10/03/2021	11/03/2021	R\$	498,11
<b>Alimentação 339030 Total</b>										<b>R\$ 7.789,72</b>
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	Assistente Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.152,50
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	Assistente Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.152,50
<b>Assistente Adm/Financeiro 339036 Total</b>										<b>R\$ 2.305,00</b>
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	790,88
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.513,30
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.513,30
1	1.2	Josicleide Moraes Silva	608.xxx.xxx-04	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.564,60
1	1.2	Josicleide Moraes Silva	608.xxx.xxx-04	Assistente Social 339036	Rescisão	Débito Online	15/03/2021	24/03/2021	R\$	1.938,32
<b>Assistente Social 339036 Total</b>										<b>R\$ 7.320,40</b>
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339039	7.1475327.10	Debito Online	07/02/2021	25/02/2021	R\$	559,42
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339039	44444311206	Debito Online	07/03/2021	25/03/2021	R\$	545,57
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	120961197	Debito Online	15/01/2021	01/02/2021	R\$	55,09
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	1228916276-0	Débito Online	15/02/2021	02/03/2021	R\$	53,89
<b>Comunicação (Telefone Internet) 339039 Total</b>										<b>R\$ 1.213,97</b>
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	2.653,21
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	2.653,21
<b>Coordenador Adm/Financeiro 339036 Total</b>										<b>R\$ 5.306,42</b>
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Coordenadora Casa de Acolhimento 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	2.653,21
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Coordenadora Casa de Acolhimento 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	2.653,21
<b>Coordenadora Casa de Acolhimento 339036 Total</b>										<b>R\$ 5.306,42</b>
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	992,49
<b>Cozinheira 339036 Total</b>										<b>R\$ 992,49</b>
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	597,36
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	597,36
<b>Cozinheira Folguista 339036 Total</b>										<b>R\$ 1.194,72</b>
1	1.1	Edson Coutinho Barbosa	109.xxx.xxx-25	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.167,04
1	1.1	Edson Coutinho Barbosa	109.xxx.xxx-25	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.167,04
1	1.1	João Paulo Costa dos Santos	036.xxx.xxx-92	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	444,00
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.064,50
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.064,50
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha de pagamento	850.260	29/01/2021	09/02/2021	R\$	1.064,50
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.064,50
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.064,50
1	1.1	Osaias Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.203,04
1	1.1	Osaias Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador 339036	Rescisão	Transferência	18/03/2021	26/03/2021	R\$	3.265,39

				<b>Cuidador 339036 Total</b>						R\$	<b>12.569,01</b>
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.394,29	
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.495,70	
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.495,70	
				<b>Educador Social 339036 Total</b>						R\$	<b>4.385,69</b>
1	1.15	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Encargos Sociais 339036	Férias	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	789,93	
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 01/2021	Debito Online	04/02/2021	05/02/2021	R\$	2.591,50	
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 02/2021	Débito Online	04/03/2021	05/03/2021	R\$	2.615,78	
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Multa Rescisória	Débito Online	23/03/2021	29/03/2021	R\$	3.055,49	
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 12/2020	Debito Online	04/02/2021	19/02/2021	R\$	2.245,22	
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 02/2021	Débito Online	04/03/2021	18/03/2021	R\$	2.272,53	
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 01/2021	Debito Online	19/02/2021	19/02/2021	R\$	61,40	
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 01/2021	Debito Online	19/02/2021	19/02/2021	R\$	61,40	
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 01/2021	Debito Online	19/02/2021	19/02/2021	R\$	61,40	
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 02/2021	Débito Online	18/03/2021	18/03/2021	R\$	61,40	
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 02/2021	Débito Online	18/03/2021	18/03/2021	R\$	61,40	
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 02/2021	Débito Online	18/03/2021	18/03/2021	R\$	61,40	
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 01/2021	Debito Online	19/02/2021	19/02/2021	R\$	323,94	
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 02/2021	Débito Online	18/03/2021	18/03/2021	R\$	326,97	
1	1.15	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Encargos Sociais 339036	Férias	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	3.397,22	
				<b>Encargos Sociais 339036 Total</b>						R\$	<b>17.986,98</b>
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	Funcionamento (Energia e gás) 339039	000.000.399	850.270	25/02/2021	26/02/2021	R\$	320,00	
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	Funcionamento (Energia e gás) 339039	000.000.407	850.273	17/03/2021	23/03/2021	R\$	320,00	
				<b>Funcionamento (Energia e gás) 339039 Total</b>						R\$	<b>640,00</b>
1	2.2	Atacado S.A.	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	000.211.032	850.268	28/03/2021	30/03/2021	R\$	1.732,17	
				<b>Limpeza e Higiene 339030 Total</b>						R\$	<b>1.732,17</b>
1	2.5	Armarinho Ivo Comércio e Representações Ltda	01.752.051/0001-32	Material Pedagógico 339030	27956	850.265	26/01/2021	04/02/2021	R\$	555,00	
				<b>Material Pedagógico 339030 Total</b>						R\$	<b>555,00</b>
1	2.9	Farmacía Rego Ltda ME	07.382.141/0001-65	Medicamentos 339030	28141	850.266	20/01/2021	17/02/2021	R\$	139,50	
1	2.9	Farmacía Rego Ltda	07.382.141/0001-65	Medicamentos 339030	30086	850.277	24/03/2021	31/03/2021	R\$	270,00	
				<b>Medicamentos 339030 Total</b>						R\$	<b>409,50</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.294,37	
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	31/03/2021	R\$	1.294,37	
				<b>Motorista 339036 Total</b>						R\$	<b>2.588,74</b>
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036	Folha de pagamento	850.261	29/01/2021	04/02/2021	R\$	646,53	
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	646,53	
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	646,53	
				<b>Motorista Folguista 339036 Total</b>						R\$	<b>1.939,59</b>
1	3.9	Fernanda Souza do Nascimento Martins	40.082.294/0001-62	Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039	4287	850.259	29/01/2021	04/02/2021	R\$	600,00	
1	3.9	Fernanda Souza do Nascimento Martins	40.082.294/0001-62	Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039	4.316	850.275	05/03/2021	15/03/2021	R\$	800,00	
				<b>Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039 Total</b>						R\$	<b>1.400,00</b>
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	Pedagogo 339036	Folha de pagamento	850.262	29/01/2021	03/02/2021	R\$	1.503,70	
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	Pedagogo 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.495,70	
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	Pedagogo 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.495,70	
				<b>Pedagogo 339036 Total</b>						R\$	<b>4.495,10</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	2.563,21	
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	2.563,21	

				<b>Psicóloga 339036 Total</b>						<b>R\$ 5.126,42</b>
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.082,61
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.091,99
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.031,34
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.040,72
				<b>Serviços Gerais 339036 Total</b>						<b>R\$ 4.246,66</b>
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2193	850.258	29/01/2021	01/02/2021	R\$	1.300,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	000.002.230	850.269	25/02/2021	26/02/2021	R\$	1.300,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	000.002.253	850.274	15/03/2021	18/03/2021	R\$	1.300,00
				<b>Transporte (Combustível e Passagens) 339030 Total</b>						<b>R\$ 3.900,00</b>
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	982,04
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.063,66
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha de pagamento	Transferência	01/03/2021	05/03/2021	R\$	1.051,80
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha de pagamento	Transferência	23/03/2021	30/03/2021	R\$	1.061,37
				<b>Vigia 339036 Total</b>						<b>R\$ 4.158,87</b>
				<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 97.562,87</b>
<b>15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:</b> NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA ASSINATURA:  DATA: 09/04/2021					<b>16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA:  DATA: 09/04/2021					