

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/04/2021 à 31/05/2021

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	211703	850.278	08/04/2021	09/04/2021	R\$ 4.514,56
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	212.913	850.284	29/04/2021	30/04/2021	R\$ 4.423,24
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	213.848	850.293	12/05/2021	14/05/2021	R\$ 1.563,80
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	214.445	850.296	24/05/2021	25/05/2021	R\$ 4.624,49
				Alimentação 339030 Total					R\$ 15.126,09
1	2.7	Pereira Confeções e publicidade Ltda	17.714.753/0001-61	Artigos para prática de esportes 339030	273	850.276	12/03/2021	06/04/2021	R\$ 752,00
				Artigos para prática de esportes 339030 Total					R\$ 752,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	Assistente Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$ 1.152,50
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	Assistente Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$ 1.119,50
				Assistente Adm/Financeiro 339036 Total					R\$ 2.272,00
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$ 1.513,30
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$ 1.480,30
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	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	24/05/2021	31/05/2021	R\$ 1.480,30
				Assistente Social 339036 Total					R\$ 5.987,20
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339039	4461076849	Débito Online	07/04/2021	27/04/2021	R\$ 540,59
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339039	4480011830	Débito On line	07/05/2021	25/05/2021	R\$ 539,78
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	12472600510	Débito Online	15/03/2021	01/04/2021	R\$ 55,57
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	1265213005-0	Débito On line	15/04/2021	0305/2021	R\$ 58,17
				Comunicação (Telefone Internet) 339039 Total					R\$ 1.194,11
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxxx-27	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$ 2.653,21
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxxx-27	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$ 2.620,21
				Coordenador Adm/Financeiro 339036 Total					R\$ 5.273,42
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Coordenadora Casa de Acolhimento 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	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	24/05/2021	31/05/2021	R\$ 2.620,21
				Coordenadora Casa de Acolhimento 339036 Total					R\$ 5.273,42
1	1.05	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	Cozinheira 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$ 108,12
1	1.05	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	Cozinheira 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$ 1.082,77
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira 339036	Rescisão	Transferência	27/04/2021	27/04/2021	R\$ 3.062,31
				Cozinheira 339036 Total					R\$ 4.253,20
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxxx-04	Cozinheira Folguista 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$ 564,36
				Cozinheira Folguista 339036 Total					R\$ 564,36
1	1.1	Edson Coutinho Barbosa	109.xxx.xxx-25	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$ 1.167,04
1	1.1	Edson Coutinho Barbosa	109.xxx.xxx-25	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$ 1.134,04
1	1.1	João Paulo Costa dos Santos	036.xxx.xxx-92	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$ 1.064,50
1	1.1	João Paulo Costa dos Santos	036.xxx.xxx-92	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	17/05/2021	24/05/2021	R\$ 452,27
1	1.1	Josias Santiago dos Santos	091.xxx.xxx-00	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$ 432,40
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$ 1.064,50
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$ 1.031,50
1	1.1	TRT 06 Região- Pernambuco	00.360.305/0001-04	Cuidador 339036	Rescisão Maria Alves Pequeno	Débito On line	03/05/2021	03/05/2021	R\$ 2.934,80
				Cuidador 339036 Total					R\$ 9.281,05

1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$	1.495,70
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$	1.462,70
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$	1.495,70
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$	1.462,70
				Educador Social 339036 Total					R\$	5.916,80
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2021	Débito Online	12/03/2021	07/04/2021	R\$	2.541,92
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Multa Rescisória	Débito Online	06/04/2021	09/04/2021	R\$	4.624,32
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Multa Rescisória	Débito Online	08/04/2021	27/04/2021	R\$	4.034,37
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Multa Rescisória	Débito Online	13/04/2021	29/04/2021	R\$	6.226,06
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 04/2021	Débito On line	05/05/2021	07/05/2021	R\$	2.489,41
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2021	Débito Online	06/04/2021	20/04/2021	R\$	2.300,68
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 04/2021	Débito Online	05/05/2021	20/05/2021	R\$	2.436,34
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2021	Débito Online	20/04/2021	20/04/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2021	Débito Online	20/04/2021	20/04/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2021	Débito Online	20/04/2021	20/04/2021	R\$	183,51
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2021	Débito Online	20/04/2021	20/04/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 04/2021	Débito Online	20/05/2021	20/05/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 04/2021	Débito Online	20/05/2021	20/05/2021	R\$	22,51
1	1.15	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Encargos Sociais 339036	Férias	850.291	03/05/2021	12/05/2021	R\$	1.414,63
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 04/2021	Débito Online	20/05/2021	20/05/2021	R\$	340,86
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2021	Débito Online	20/04/2021	20/04/2021	R\$	318,45
				Encargos Sociais 339036 Total					R\$	27.240,06
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	Funcionamento (Energia e gás) 339039	422	850.282	22/04/2021	26/04/2021	R\$	340,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	Funcionamento (Energia e gás) 339039	433	850.288	11/05/2021	03/05/2021	R\$	425,00
				Funcionamento (Energia e gás) 339039 Total					R\$	765,00
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	213.229	850.285	04/05/2021	05/05/2021	R\$	546,09
				Limpeza e Higiene 339030 Total					R\$	546,09
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA ME	27.139.545/0001-70	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	320		19/04/2021	19/04/2021	R\$	110,00
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA ME	27.739.545/0001-70	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	738/322		29/04/2021	29/04/2021	R\$	484,60
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA ME	27.739.545/0001-70	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	739/323		30/04/2021	30/04/2021	R\$	229,80
				Manutenção (Veículos e Espaço) 339039 Total					R\$	824,40
1	2.4	Jailson Oliveira da Silva	32.922.945/0001-57	Material de expediente 339030	36	850.280	08/04/2021	13/04/2021	R\$	139,80
				Material de expediente 339030 Total					R\$	139,80
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036			03/05/2021	04/05/2021	R\$	1.294,37
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036			24/05/2021	31/05/2021	R\$	1.261,37
				Motorista 339036 Total					R\$	2.555,74
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036			03/05/2021	04/05/2021	R\$	646,53
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036			24/05/2021	31/05/2021	R\$	613,53
				Motorista Folguista 339036 Total					R\$	1.260,06
1	3.9	Fernanda Souza do Nascimento Martins	40.082.294/0001-62	Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039	4343	850281	08/04/2021	26/04/2021	R\$	305,00
1	3.9	Fernanda Souza do Nascimento Martins	40.082.294/0001-62	Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039	4365	850.294	10/05/2021	19/05/2021	R\$	520,00
				Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039 Total					R\$	825,00
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	Pedagogo 339036			03/05/2021	04/05/2021	R\$	1.495,70
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	Pedagogo 339036			24/05/2021	31/05/2021	R\$	1.462,70
				Pedagogo 339036 Total					R\$	2.958,40
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036			24/05/2021	31/05/2021	R\$	2.530,21

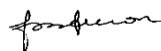
				Psicóloga 339036 Total						R\$ 2.530,21
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais 339036	Rescisão	Transferência	20/04/2021	29/04/2021	R\$	3.825,81
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$	1.040,72
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$	1.007,72
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	03/05/2021	04/05/2021	R\$	314,77
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$	1.007,72
				Serviços Gerais 339036 Total						R\$ 7.196,74
1	3.8	Ultrachama Comercial e Serviços Ltda	27.067.938/0001-85	Taxas Prediais 339039	6250	850.287	29/04/2021	04/05/2021	R\$	480,00
				Taxas Prediais 339039 Total						R\$ 480,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2280	850.279	05/04/2021	05/04/2021	R\$	1.300,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2340	850.283	04/05/2021	03/05/2021	R\$	1.460,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2410	850.289	24/05/2021	19/05/2021	R\$	1.460,00
				Transporte (Combustível e Passagens) 339030 Total						R\$ 4.220,00
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia 339036	Rescisão	Transferência	01/04/2021	09/04/2021	R\$	1.997,55
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha de pagamento	850.292	04/05/2021	12/05/2021	R\$	1.061,37
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha de pagamento	Transferência	24/05/2021	31/05/2021	R\$	125,28
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	Vigia 339036	Folha de pagamento	850.290	03/05/2021	06/05/2021	R\$	1.093,19
				Vigia 339036 Total						R\$ 4.277,39
				Total Geral						R\$ 111.712,54

ANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA

ASSINATURA:

DATA: 11/06/2021



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:

DATA: 11/06/2021

