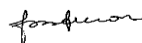


**ANEXO V**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO						2. TERMO DE COLABORAÇÃO:		Nº 2901.02.06.2019	
						3. COMPETÊNCIA:		01/06/2021 à 31/07/2021	
4. COD. 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	215.593	850.303	09/06/2021	11/06/2021	R\$ 4.253,25
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	216.584	Transferência	28/06/2021	28/06/2021	R\$ 5.354,49
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	217.828	850.312	16/07/2021	19/07/2021	R\$ 5.697,68
<b>Alimentação 339030 Total</b>									<b>R\$ 15.305,42</b>
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	Assistente Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$ 1.152,50
<b>Assistente Adm/Financeiro 339036 Total</b>									<b>R\$ 1.152,50</b>
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	Assistente Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$ 1.513,30
<b>Assistente Social 339036 Total</b>									<b>R\$ 1.513,30</b>
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339039	4500955358	Débito On line	07/06/2021	28/06/2021	R\$ 563,03
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339039	4518449928	Débito On line	07/07/2021	26/07/2021	R\$ 623,87
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	1283348959-0	Débito On line	15/05/2021	02/06/2021	R\$ 52,32
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	1300939492-0	Débito On line	15/06/2021	02/07/2021	R\$ 51,81
<b>Comunicação (Telefone Internet) 339039 Total</b>									<b>R\$ 1.291,03</b>
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha de pagamento	850.311	28/06/2021	02/07/2021	R\$ 2.653,21
<b>Coordenador Adm/Financeiro 339036 Total</b>									<b>R\$ 2.653,21</b>
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Coordenadora Casa de Acolhimento 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$ 2.653,21
<b>Coordenadora Casa de Acolhimento 339036 Total</b>									<b>R\$ 2.653,21</b>
1	1.05	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	Cozinheira 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$ 1.115,77
<b>Cozinheira 339036 Total</b>									<b>R\$ 1.115,77</b>
1	1.7	Cleoneice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$ 597,36
<b>Cozinheira Folguista 339036 Total</b>									<b>R\$ 597,36</b>
1	1.1	Edson Coutinho Barbosa	109.xxx.xxx-25	Cuidador 339036	Termo de Rescisão	Transferência	12/06/2021	21/06/2021	R\$ 1.858,44
1	1.1	José Rodrigues Monteiro	055.xxx.xxx-00	Cuidador 339036	Folha de pagamento	850.298	24/05/2021	15/06/2021	R\$ 969,10
1	1.1	José Rodrigues Monteiro	055.xxx.xxx-00	Cuidador 339036	Folha de pagamento	850.309	28/06/2021	06/07/2021	R\$ 1.072,50
1	1.1	Josias Santiago dos Santos	091.xxx.xxx-00	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$ 1.072,50
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$ 608,60
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$ 1.064,50
<b>Cuidador 339036 Total</b>									<b>R\$ 6.645,64</b>
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$ 1.495,70
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$ 1.495,70
<b>Educador Social 339036 Total</b>									<b>R\$ 2.991,40</b>
1	1.15	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Encargos Sociais 339036	Férias	850.299	30/05/2021	22/06/2021	R\$ 2.067,13
1	1.15	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes RE	06.941.957/0001-19	Encargos Sociais 339036	1.075	Débito On line	16/06/2021	09/07/2021	R\$ 693,00
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 05/2021	Débito On line	02/06/2021	07/06/2021	R\$ 2.601,99
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Multa Rescisória	Débito Online	16/06/2021	21/06/2021	R\$ 229,42
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 06/2021	Débito On line	05/07/2021	07/07/2021	R\$ 2.567,23
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Multa Rescisória	Débito Online	19/07/2021	19/07/2021	R\$ 1.149,09
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 05/2021	Débito On line	02/06/2021	18/06/2021	R\$ 2.252,50
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 06/2021	Débito On line	05/07/2021	20/07/2021	R\$ 2.361,52
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 05/2021	Débito On line	18/06/2021	18/06/2021	R\$ 61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 05/2021	Débito On line	18/06/2021	18/06/2021	R\$ 61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 05/2021	Débito On line	18/06/2021	18/06/2021	R\$ 61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 05/2021	Débito On line	18/06/2021	18/06/2021	R\$ 13,88
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 06/2021	Débito On line	20/07/2021	20/07/2021	R\$ 61,40

1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 06/2021	Débito On line	20/07/2021	20/07/2021	R\$	61,40
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 06/2021	Débito On line	20/07/2021	20/07/2021	R\$	61,40
1	1.15	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Encargos Sociais 339036	Férias	Transferência	29/06/2021	29/06/2021	R\$	1.466,83
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 05/2021	Débito Online	25/06/2021	25/06/2021	R\$	325,25
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 06/2021	Débito On line	20/07/2021	20/07/2021	R\$	330,70
				<b>Encargos Sociais 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>16.426,94</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás) 339039	161491318	Débito On line	22/06/2021	05/07/2021	R\$	1.236,55
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás) 339039	164795814	Débito On line	16/07/2021	26/07/2021	R\$	1.395,56
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	Funcionamento (Energia e gás) 339039	439	850.300	02/06/2021	07/06/2021	R\$	425,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	Funcionamento (Energia e gás) 339039	454	850.306	06/07/2021	08/07/2021	R\$	450,00
				<b>Funcionamento (Energia e gás) 339039 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.507,11</b>
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	216.019	850.304	17/06/2021	18/06/2021	R\$	1.346,68
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	217.674	850.313	13/07/2021	14/07/2021	R\$	1.810,92
				<b>Limpeza e Higiene 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.157,60</b>
1	3.5	Armazem Coral LTDA	11.623.188/0005-74	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	163.882	Transferência	07/06/2021	07/06/2021	R\$	7.360,00
1	3.5	Armazem Coral LTDA	11.623.188/0001-40	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	251.019	850.314	14/07/2021	26/07/2021	R\$	178,90
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA ME	27.739.545/0001-70	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	330/772	Transferência	01/06/2021	01/06/2021	R\$	144,90
				<b>Manutenção (Veículos e Espaço) 339039 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>7.683,80</b>
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	Material de expediente 339030	7862	Transferência	01/06/2021	01/06/2021	R\$	423,98
				<b>Material de expediente 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>423,98</b>
1	2.5	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	Material Pedagógico 339030	7863	Transferência	01/06/2021	01/06/2021	R\$	1.220,46
				<b>Material Pedagógico 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.220,46</b>
1	2.9	Farmácia Rego Ltda	07.382.141/0001-65	Medicamentos 339030	33943	850.305	16/06/2021	18/06/2021	R\$	230,00
				<b>Medicamentos 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>230,00</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$	1.294,37
				<b>Motorista 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.294,37</b>
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$	646,53
				<b>Motorista Folguista 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>646,53</b>
1	3.9	Fernanda Souza do Nascimento Martins	40.082.294/0001-62	Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039	4378	850.302	07/06/2021	09/06/2021	R\$	455,00
				<b>Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) 339039 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>455,00</b>
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	Pedagogo 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$	1.495,70
				<b>Pedagogo 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.495,70</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$	2.563,21
				<b>Psicóloga 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.563,21</b>
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	Roupas e Calçados 339030	1726	Transferência	01/06/2021	01/06/2021	R\$	1.474,20
				<b>Roupas e Calçados 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.474,20</b>
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$	1.040,72
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	Serviços Gerais 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$	1.040,72
				<b>Serviços Gerais 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.081,44</b>
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2460	850.295	23/06/2021	21/06/2021	R\$	1.800,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2461	850.301	23/06/2021	22/06/2021	R\$	1.800,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2.575	850.307	02/08/2021	12/07/2021	R\$	2.000,00
				<b>Transporte (Combustível e Passagens) 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.600,00</b>
1	2.6	Antunes Palmeiras Ltda	07.392.529/0014-61	Utensílios de cama, mesa e banho 339030	5378	Transferência	02/06/2021	02/06/2021	R\$	695,67
				<b>Utensílios de cama, mesa e banho 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>695,67</b>
1	4.6	P.G.E. COMÉRCIO EIRELI-ME	06.949.349/0001-01	Ventiladores 339039	1148	Transferência	14/06/2021	14/06/2021	R\$	2.820,00
				<b>Ventiladores 339039 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.820,00</b>
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha de pagamento	Transferência	28/06/2021	30/06/2021	R\$	955,83
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Rescisão	Transferência	10/07/2021	19/07/2021	R\$	1.269,53
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	Vigia 339036	Folha de pagamento	850.297	24/05/2021	02/06/2021	R\$	1.096,88
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	Vigia 339036	Folha de pagamento	850.310	28/06/2021	08/07/2021	R\$	1.129,88
				<b>Vigia 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.452,12</b>
				<b>Total Geral</b>					<b>R\$</b>	<b>92.146,97</b>

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:  
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA  
ASSINATURA:  
DATA: 09/08/2021



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:  
NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA  
ASSINATURA:  
DATA: 09/08/2021

