

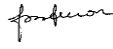
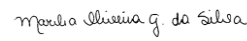
## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/10/2021 a 30/11/2021

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	339030 Alimentação	224.952	850.383	10/11/2021	12/11/2021	R\$ 3.855,41
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	226.063	850.392	29/11/2021	30/11/2021	R\$ 144,58
				<b>339030 Alimentação Total</b>					<b>R\$ 3.999,99</b>
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	2839	850.384	24/11/2021	11/11/2021	R\$ 2.000,00
				<b>339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total</b>					<b>R\$ 2.000,00</b>
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$ 1.136,77
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$ 682,50
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$ 1.136,77
				<b>339036 Assistente Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 2.956,04</b>
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$ 1.501,96
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$ 748,13
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$ 1.501,96
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$ 1.586,04
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$ 897,75
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$ 1.586,04
				<b>339036 Assistente Social Total</b>					<b>R\$ 7.821,88</b>
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$ 2.770,72
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$ 1.575,00
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$ 2.770,72
				<b>339036 Coordenador Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 7.116,44</b>
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$ 2.770,72
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$ 1.575,00
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$ 2.770,72
				<b>339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total</b>					<b>R\$ 7.116,44</b>
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$ 1.166,07
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$ 420,00
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$ 1.166,07
				<b>339036 Cozinheira Total</b>					<b>R\$ 2.752,14</b>
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$ 646,41
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$ 309,70
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$ 646,41
				<b>339036 Cozinheira Folguista Total</b>					<b>R\$ 1.602,52</b>
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.380	25/10/2021	05/11/2021	R\$ 1.062,00
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.379	25/10/2021	05/11/2021	R\$ 407,00
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$ 1.114,80
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$ 367,50
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$ 1.114,80
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$ 1.114,80

1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$	630,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$	1.114,80
				<b>339036 Cuidador Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.925,70</b>
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$	1.567,56
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$	887,25
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$	1.567,56
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$	1.567,56
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$	887,25
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$	1.567,56
				<b>339036 Educador Social Total</b>					<b>R\$</b>	<b>8.044,74</b>
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2021	Débito On line	28/10/2021	05/11/2022	R\$	2.642,85
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2021	Débito On line	28/10/2021	19/11/2021	R\$	2.427,54
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2021	Débito On line	10/11/2021	19/11/2021	R\$	73,39
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2021	Débito On line	10/11/2021	19/11/2021	R\$	73,39
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2021	Débito On line	10/11/2021	19/11/2021	R\$	73,39
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 10/2021	Débito On line	19/11/2021	19/11/2021	R\$	330,36
1	1.15	SINDI EMP INST BENEF RELIG E FILANT NO EST. DE PE	01.102.067/0001-08	339036 Encargos Sociais	1428	Débito On line	19/11/2021	22/11/2021	R\$	232,20
1	1.15	SINDI EMP INST BENEF RELIG E FILANT NO EST. DE PE	01.102.067/0001-08	339036 Encargos Sociais	1384	Débito On line	19/11/2021	22/11/2021	R\$	232,20
				<b>339036 Encargos Sociais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.085,32</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$	741,85
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$	1.356,17
				<b>339036 Motorista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.098,02</b>
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$	674,21
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$	342,40
				<b>339036 Motorista Folguista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.016,61</b>
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$	1.510,78
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$	887,25
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$	1.510,78
				<b>339036 Pedagogo Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.908,81</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$	2.676,22
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$	1.575,00
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$	2.770,72
				<b>339036 Psicóloga Total</b>					<b>R\$</b>	<b>7.021,94</b>
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$	1.116,20
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$	610,00
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$	1.116,20
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de pagamento	Transferência	25/10/2021	01/11/2021	R\$	1.116,20
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	1º Parcela 13º Salário	Transferência	23/11/2021	30/11/2021	R\$	406,67
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	29/11/2021	30/11/2021	R\$	1.116,20
				<b>339036 Serviços Gerais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.481,47</b>
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.378	25/10/2021	05/11/2021	R\$	1.101,81
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.381	25/10/2021	05/11/2021	R\$	1.204,35
				<b>339036 Vigia Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.306,16</b>
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1371975079-0	Débito On line	15/10/2021	05/11/2021	R\$	59,61
				<b>339039 Comunicação (Telefone Internet) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>59,61</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	179.111.529	Débito On line	27/10/2021	05/11/2021	R\$	1.885,18

				<b>339039 Funcionamento (Energia e gás) Total</b>					R\$	<b>1.885,18</b>
				<b>Total Geral</b>					R\$	<b>80.199,01</b>
<b>15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:</b> <b>NOME:</b> JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA <b>ASSINATURA:</b>  <b>DATA:</b> 07/01/2022					<b>16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b> <b>NOME:</b> MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA <b>ASSINATURA:</b>  <b>DATA:</b> 07/01/2022					