

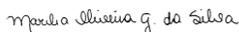
ANEXO V

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
				339030 Alimentação Total					R\$ 3.999,99
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
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 2.000,00
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
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 2.956,04
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
				339036 Assistente Social Total					R\$ 7.821,88
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
				339036 Coordenador Adm/Financeiro Total					R\$ 7.116,44
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
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 7.116,44
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
				339036 Cozinheira Total					R\$ 2.752,14
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
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 1.602,52
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
				339036 Cuidador Total					R\$	6.925,70
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
				339036 Educador Social Total					R\$	8.044,74
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
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	6.085,32
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
				339036 Motorista Total					R\$	2.098,02
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
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.016,61
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
				339036 Pedagogo Total					R\$	3.908,81
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
				339036 Psicóloga Total					R\$	7.021,94
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
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	5.481,47
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
				339036 Vigia Total					R\$	2.306,16
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
				339039 Comunicação (Telefone Internet) Total					R\$	59,61
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

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