

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/12/2021 à 31/01/2022

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	226619	850.397	06/12/2021	09/12/2021	R\$ 8.263,91
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	226941	850.398	10/12/2021	13/12/2021	R\$ 159,91
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	228560	850.407	06/01/2022	07/01/2022	R\$ 5.440,74
				339030 Alimentação Total					R\$ 13.864,56
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	1850	Transferência	09/12/2021	09/12/2021	R\$ 2.280,80
				339030 Artigos para prática de esportes Total					R\$ 2.280,80
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	228600	850.408	07/01/2022	10/01/2022	R\$ 963,72
				339030 Limpeza e Higiene Total					R\$ 963,72
1	2.9	Farmácia Rego Ltda	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	39236	850.400	10/12/2021	20/12/2021	R\$ 300,00
				339030 Medicamentos Total					R\$ 300,00
1	2.3	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e Calçados	98706	Transferência	09/12/2021	09/12/2021	R\$ 2.741,41
				339030 Roupas e Calçados Total					R\$ 2.741,41
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	2922	850.399	03/01/2022	06/12/2021	R\$ 2.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	2932	850.409	10/01/2022	11/01/2022	R\$ 2.000,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 4.000,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$ 576,15
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$ 1.136,77
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$ 1.138,45
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 2.851,37
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$ 629,96
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$ 1.501,96
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$ 1.503,64
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$ 752,66
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$ 1.586,04
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$ 1.587,72
				339036 Assistente Social Total					R\$ 7.561,98
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$ 1.206,22
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$ 2.770,72
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$ 195,70
				339036 Coordenador Adm/Financeiro Total					R\$ 4.172,64
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$ 1.206,22
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$ 2.770,72
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$ 195,70
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 4.172,64
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$ 357,00
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$ 1.166,07
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$ 1.172,95
				339036 Cozinheira Total					R\$ 2.696,02

1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	2ª Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	263,42
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	646,41
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	656,81
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$	1.566,64
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	1.116,48
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	1.116,48
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	1.116,48
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	1ª Parcela 13º Salário	850.391	23/11/2021	03/12/2021	R\$	157,50
1	1.2	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-45	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.394	29/11/2021	03/12/2021	R\$	1.169,40
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	2ª Parcela 13º Salário	850.403	20/12/2021	23/12/2021	R\$	133,88
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.406	15/12/2021	24/12/2021	R\$	1.114,80
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	1ª Parcela 13º Salário	850.387	23/11/2021	01/12/2021	R\$	105,00
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.390	29/11/2021	01/12/2021	R\$	1.134,82
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	2ª Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	89,25
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	1.114,80
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	2ª Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	312,38
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	1.114,80
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	2ª Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	533,26
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	1.114,80
				339036 Cuidador Total					R\$	11.444,13
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	2ª Parcela 13º Salário	Débito On line	20/12/2021	15/12/2021	R\$	744,05
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	1.567,56
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	1.569,24
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	2ª Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	744,06
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	1.567,56
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	1.569,24
				339036 Educador Social Total					R\$	7.761,71
1	1.15	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Encargos Sociais	Férias	850.388	29/11/2021	07/12/2021	R\$	1.486,27
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2021	Débito On line	05/12/2021	07/12/2021	R\$	3.872,62
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2021	Débito On line	05/01/2022	07/01/2022	R\$	3.880,36
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2021	Débito On line	05/11/2021	20/12/2021	R\$	2.485,19
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2021	Débito On line	14/12/2021	20/12/2021	R\$	2.425,57
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2021	Transferência	20/01/2022	20/01/2022	R\$	2.497,29
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2021	Débito On line	06/12/2021	20/12/2021	R\$	73,39
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2021	Débito On line	06/12/2021	20/12/2021	R\$	73,39
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2021	Débito On line	06/12/2021	20/12/2021	R\$	73,39
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2021	Débito On line	15/12/2021	20/01/2022	R\$	73,39
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 13/2021	Débito On line	15/12/2021	20/01/2022	R\$	73,39
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2021	Débito On line	06/01/2022	20/01/2022	R\$	73,39
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2021	Débito On line	06/01/2022	20/01/2022	R\$	73,39
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2021	Débito On line	06/01/2022	20/01/2022	R\$	73,39
1	1.15	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	3.547,25
1	1.15	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Encargos Sociais	Férias	850.362	30/10/2021	09/12/2021	R\$	885,36
1	1.15	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	3.547,25
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2021	Débito On line	23/11/2021	23/12/2021	R\$	338,24

1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 11/2021	Débito On line	14/12/2021	23/12/2021	R\$	19,91
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 12/2021	Débito On line	06/01/2022	20/01/2022	R\$	630,88
1	1.15	SINDI EMP INST BENEF RELIG E FILANT NO EST. DE PE	01.102.067/0001-08	339036 Encargos Sociais	1466	Débito On line	23/11/2021	23/12/2021	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	35	Débito On line	06/01/2022	10/01/2022	R\$	232,20
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	26.741,10
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	624,89
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	1.356,17
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	1.357,85
				339036 Motorista Total					R\$	3.338,91
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	291,04
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	674,21
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	679,41
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.644,66
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	744,05
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	1.510,78
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	1.512,46
				339036 Pedagogo Total					R\$	3.767,29
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	1.206,22
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	2.770,72
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	2.777,86
				339036 Psicóloga Total					R\$	6.754,80
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	516,70
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	1.148,28
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	2º Parcela 13º Salário	Transferência	20/12/2021	15/12/2021	R\$	345,67
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de pagamento	Transferência	15/12/2021	23/12/2021	R\$	1.116,20
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	27/01/2022	31/01/2022	R\$	1.148,28
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	4.275,13
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	1º Parcela 13º Salário	850.385	23/11/2021	02/12/2021	R\$	311,10
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.393	29/11/2021	02/12/2021	R\$	1.101,81
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	2º Parcela 13º Salário	850.402	20/12/2021	21/12/2021	R\$	264,44
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.404	15/12/2021	23/12/2021	R\$	1.101,81
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	339036 Vigia	1º Parcela 13º Salário	850.386	23/11/2021	02/12/2021	R\$	466,65
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.395	29/11/2021	02/12/2021	R\$	1.204,35
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	339036 Vigia	2º Parcela 13º Salário	850.401	20/12/2021	21/12/2021	R\$	396,66
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.405	15/12/2021	23/12/2021	R\$	1.204,35
				339036 Vigia Total					R\$	6.051,17
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4595671931	Débito On line	07/11/2021	01/12/2021	R\$	514,29
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4615509993	Débito On line	07/12/2021	21/12/2021	R\$	516,64
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4635249812	Débito On line	07/01/2022	25/01/2022	R\$	511,17
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1389451014-0	Débito On line	15/11/2021	02/12/2021	R\$	51,19
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1406617764-0	Débito On line	15/12/2021	03/01/2022	R\$	49,99
				339039 Comunicação (Telefone Internet) Total					R\$	1.643,28
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	183171211	Débito On line	24/11/2021	02/12/2021	R\$	1.794,91
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	186750536	Débito On line	21/12/2021	23/12/2021	R\$	1.893,45
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	953	850.396	22/12/2021	23/12/2021	R\$	500,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	960	850.410	06/01/2022	11/01/2022	R\$	500,00

				339039 Funcionamento (Energia e gás) Total					R\$	4.688,36
				Total Geral					R\$	125.282,32
15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA ASSINATURA: DATA: 09/03/2022					16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA: DATA: 09/03/2022					

Janusy Mara de Alencar Almeida

Márcia Oliveira G. da Silva