

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/02/2022 à 31/03/2022

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	229905	850.412	31/01/2022	01/02/2022	R\$ 7.924,87
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	231863	850.423	02/03/2022	03/03/2022	R\$ 3.472,26
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	232.868	850.432	17/03/2022	18/03/2022	R\$ 1.427,38
				339030 Alimentação Total					R\$ 12.824,51
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	1547051	850.416	02/02/2022	03/02/2022	R\$ 983,97
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	233.337	850.435	25/03/2022	28/03/2022	R\$ 489,43
				339030 Limpeza e Higiene Total					R\$ 1.473,40
1	2.9	Farmácia Rego LTDA ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	40472	850.411	07/01/2022	01/02/2022	R\$ 90,96
				339030 Medicamentos Total					R\$ 90,96
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	2987	850.417	10/02/2022	10/02/2022	R\$ 2.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3047	850.424	03/03/2022	03/03/2022	R\$ 1.500,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 3.500,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.113,95
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 1.113,95
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.479,14
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.563,22
				339036 Assistente Social Total					R\$ 3.042,36
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 2.664,79
				339036 Coordenador Adm/Financeiro Total					R\$ 2.664,79
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 2.664,79
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 2.664,79
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.148,45
				339036 Cozinheira Total					R\$ 1.148,45
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 632,31
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 632,31
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.414	27/01/2022	07/02/2022	R\$ 1.116,48
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.428	28/02/2022	07/03/2022	R\$ 1.091,98
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.091,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.091,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.091,98
				339036 Cuidador Total					R\$ 5.484,40
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.544,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.544,74
				339036 Educador Social Total					R\$ 3.089,48
1	1.15	CNS	01.102.067/0001-08	339036 Encargos Sociais	495	Débito On line	19/03/2022	25/03/2022	R\$ 735,00
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Débito On line	01/02/2022	07/02/2022	R\$ 2.871,11
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Multa Rescisória	Débito On line	10/02/2022	10/02/2022	R\$ 586,55
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Débito On line	04/03/2022	07/03/2022	R\$ 2.639,50

1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Transferência	15/02/2022	17/02/2022	R\$	2.683,51
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Transferência	16/03/2022	17/03/2022	R\$	2.471,00
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Débito On line	08/02/2022	18/02/2022	R\$	212,08
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Débito On line	08/02/2022	18/02/2022	R\$	212,08
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Débito On line	08/02/2022	18/02/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Débito On line	11/03/2022	18/03/2022	R\$	64,52
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Débito On line	11/03/2022	18/03/2022	R\$	64,52
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Débito On line	11/03/2022	18/03/2022	R\$	74,65
1	1.15	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Encargos Sociais	Férias	850.431	08/02/2022	08/03/2022	R\$	2.171,24
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Débito On line	08/02/2022	18/02/2022	R\$	358,89
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Débito On line	11/03/2022	18/03/2022	R\$	331,44
1	1.15	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	850.430	08/02/2022	08/03/2022	R\$	1.603,95
1	1.15	SINDI EMP INST BENEF RELIG E FILANT NO EST. DE PE	01.102.067/0001-08	339036 Encargos Sociais	72	Débito On line	04/02/2022	10/02/2022	R\$	232,20
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	17.386,89
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	1.333,35
				339036 Motorista Total					R\$	1.333,35
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	654,91
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	654,91
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	1.487,96
				339036 Pedagogo Total					R\$	1.487,96
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	2.753,36
				339036 Psicóloga Total					R\$	2.753,36
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	1.123,78
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	1.123,78
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	2.247,56
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.413	27/01/2022	02/02/2022	R\$	1.133,49
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.426	28/02/2022	07/03/2022	R\$	1.108,99
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.415	27/01/2022	02/02/2022	R\$	1.246,43
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	339036 Vigia	Termo de Rescisão	850.420	01/02/2022	11/02/2022	R\$	3.070,52
1	1.10	Sebastião José de Araújo	614.xxx.xxx-53	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.429	28/02/2022	07/03/2022	R\$	476,85
				339036 Vigia Total					R\$	7.036,28
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4656455499	Débito On line	07/02/2022	25/02/2021	R\$	504,12
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4675611120	Débito On line	07/03/2022	25/03/2022	R\$	516,95
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1424187720-0	Débito On line	15/01/2022	02/02/2022	R\$	54,99
				339039 Comunicação (Telefone Internet) Total					R\$	1.076,06
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	192.580.370	Débito On line	27/01/2022	08/02/2022	R\$	1.436,32
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	993	850.419	15/02/2022	18/02/2022	R\$	500,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1008	850.425	10/03/2022	15/03/2022	R\$	500,00
				339039 Funcionamento (Energia e gás) Total					R\$	2.436,32
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	12	850.421	11/02/2022	18/02/2022	R\$	740,00
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	15	850.434	11/03/2022	23/03/2022	R\$	1.259,00
1	3.5	Encruzilhada Pneus Ltda	70.055.017/0001-21	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	15.230	Transferência	09/03/2022	09/03/2022	R\$	1.971,00
1	3.5	Encruzilhada Serviços	42.038.613/0001-68	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	2239	Transferência	10/03/2022	10/03/2022	R\$	60,00
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	4.030,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4560	850.418	24/01/2022	07/02/2022	R\$	260,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4599	850.433	15/03/2022	31/03/2022	R\$	260,00

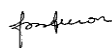
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total						R\$	520,00
1	2.6	Atacado dos Presentes LTDA	09.515.628/0006-09	339039 Utensílios de cama, mesa e banho	168765	850.422	02/02/2022	18/02/2022		R\$	449,80
				339039 Utensílios de cama, mesa e banho Total						R\$	449,80
				Total Geral						R\$	79.141,89

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA

ASSINATURA:

DATA: 11/05/2022



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:

DATA: 11/05/2022

