

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/04/2022 à 31/05/2022

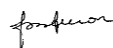
4. CÓD. RECEITA CONC.	5. ITEM	6. CREDOR	7. CPF / CNPJ	8. CÓDIGO DE DESPESA	9. NOTA FISCAL / RPA / CONTRACHEQUE	10. CHEQUE Nº	11. DATA EMISSÃO	12. DATA PGTO	13. VALOR R\$
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	233817	850.436	01/04/2022	04/04/2022	R\$ 1.504,680
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	234539	850.438	11/04/2022	14/04/2022	R\$ 5.726,310
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	236107	850.471	05/05/2022	06/05/2022	R\$ 5.627,760
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	237621	850.475	27/05/2022	30/05/2022	R\$ 5.709,040
				<b>339030 Alimentação Total</b>					<b>R\$ 18.567,79</b>
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	235.219	850.439	22/04/2022	25/04/2022	R\$ 937,69
				<b>339030 Limpeza e Higiene Total</b>					<b>R\$ 937,69</b>
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3170	850.437	22/04/2022	12/04/2022	R\$ 1.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3196	850.441	29/04/2022	02/05/2022	R\$ 500,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3211	850.473	09/05/2022	09/05/2022	R\$ 2.000,00
				<b>339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total</b>					<b>R\$ 3.500,00</b>
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	850.460	28/03/2022	13/04/2022	R\$ 40,04
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$ 1.219,38
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$ 1.219,38
				<b>339036 Assistente Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 2.478,80</b>
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	850.443	28/03/2022	13/04/2022	R\$ 1.514,14
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$ 1.598,22
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$ 51,87
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	850.444	28/03/2022	13/04/2022	R\$ 1.598,22
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$ 1.598,22
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$ 1.598,22
				<b>339036 Assistente Social Total</b>					<b>R\$ 7.958,89</b>
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	850.457	28/03/2022	13/04/2022	R\$ 2.693,86
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$ 2.693,86
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$ 2.693,86
				<b>339036 Coordenador Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 8.081,58</b>
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	850.448	28/03/2022	19/04/2022	R\$ 2.788,36
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$ 2.788,36
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$ 2.788,36
				<b>339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total</b>					<b>R\$ 8.365,08</b>
1	1.2	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	850.447	28/03/2022	13/04/2022	R\$ 1.183,45
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$ 1.183,45
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$ 36,96
				<b>339036 Cozinheira Total</b>					<b>R\$ 2.403,86</b>
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	850.445	28/03/2022	13/04/2022	R\$ 667,31
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$ 667,31
				<b>339036 Cozinheira Folguista Total</b>					<b>R\$ 1.334,62</b>
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.452	28/03/2022	14/04/2022	R\$ 1.126,98
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.469	28/04/2022	04/05/2022	R\$ 1.126,98

1	1.1	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	850.455	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	850.456	28/03/2022	18/04/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	850.459	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.126,98
				<b>339036 Cuidador Total</b>					<b>R\$</b>	<b>12.396,78</b>
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	850.453	28/03/2022	13/04/2022	R\$	52,06
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	850.454	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.579,74
				<b>339036 Educador Social Total</b>					<b>R\$</b>	<b>7.950,76</b>
1	1.15	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Encargos Sociais	Férias	850.462	28/04/2022	02/05/2022	R\$	2.174,77
1	1.15	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Encargos Sociais	Férias	850.461	28/03/2022	13/04/2022	R\$	877,10
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	31/03/2022	07/04/2022	R\$	2.782,00
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Débito On line	04/05/2022	06/05/2022	R\$	2.811,02
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Multa Rescisória	Débito On line	27/05/2022	25/05/2022	R\$	86,84
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Transferência	12/04/2022	18/04/2022	R\$	2.603,83
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Transferência	16/05/2022	19/05/2022	R\$	2.676,08
1	1.15	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Encargos Sociais	Férias	850.463	28/04/2022	05/05/2022	R\$	1.603,45
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	05/04/2022	18/04/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	05/04/2022	18/04/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	05/04/2022	18/04/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	05/04/2022	18/04/2022	R\$	213,43
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Débito On line	16/05/2022	17/05/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Débito On line	16/05/2022	17/05/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Débito On line	16/05/2022	17/05/2022	R\$	21,95
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 03/2022	Débito On line	05/04/2022	18/04/2022	R\$	347,75
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 04/2022	Débito On line	16/05/2022	17/05/2022	R\$	351,38
1	1.15	SINDI EMP INST BENEF RELIG E FILANT NO EST. DE PE	01.102.067/0001-08	339036 Encargos Sociais	502	Débito On line	23/03/2022	11/04/2022	R\$	464,40
1	1.15	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Encargos Sociais	Férias	850.467	28/03/2022	13/04/2022	R\$	3.562,40
				<b>339036 Encargos Sociais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>20.949,65</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	850.442	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.368,35
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.368,35
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.368,35
				<b>339036 Motorista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.105,05</b>
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	850.451	28/03/2022	13/04/2022	R\$	689,91

1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	689,91
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	689,91
				<b>339036 Motorista Folguista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.069,73</b>
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	850.458	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.522,96
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.579,74
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.579,74
				<b>339036 Pedagogo Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.682,44</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	850.465	28/03/2022	13/04/2022	R\$	2.788,36
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	2.788,36
				<b>339036 Psicóloga Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.576,72</b>
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	850.446	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.158,78
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.158,78
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.158,78
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	850.449	28/03/2022	13/04/2022	R\$	1.121,18
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/04/2022	02/05/2022	R\$	1.121,18
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	30/05/2022	31/05/2022	R\$	1.121,18
				<b>339036 Serviços Gerais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.839,88</b>
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.450	28/03/2022	26/04/2022	R\$	1.143,99
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.468	28/04/2022	12/05/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	Sebastião José de Araújo	614.xxx.xxx-53	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.464	28/03/2022	18/04/2022	R\$	1.121,18
1	1.10	Sebastião José de Araújo	614.xxx.xxx-53	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.470	28/04/2022	04/05/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	Sebastião José de Araújo	614.xxx.xxx-53	339036 Vigia	Termo de Rescisão	850.477	19/05/2022	26/05/2022	R\$	1.430,34
				<b>339036 Vigia Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.058,69</b>
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4697905932	Débito On line	07/04/2022	25/04/2022	R\$	511,21
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4718056501	Débito On line	07/05/2022	25/05/2022	R\$	513,79
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1459334836-0	Débito On line	15/03/2022	04/04/2022	R\$	54,99
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1476378143-0	Débito On line	15/04/2022	06/05/2022	R\$	55,77
				<b>339039 Comunicação (Telefone Internet) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.135,76</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	200434337	Débito On line	24/03/2022	04/04/2022	R\$	2.371,74
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	200966481	Débito On line	30/03/2022	08/04/2022	R\$	1.932,60
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	203646208	Débito On line	20/04/2022	28/04/2022	R\$	1.679,73
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	207539435	Débito On line	17/05/2022	26/05/2022	R\$	1.940,51
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1040	850.440	13/04/2022	26/04/2022	R\$	440,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1058	850.474	25/05/2022	31/05/2022	R\$	440,00
				<b>339039 Funcionamento (Energia e gás) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>8.804,58</b>
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4560	850.476	06/05/2022	12/05/2022	R\$	260,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4680	850.478	18/05/2022	31/05/2022	R\$	260,00
				<b>339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>520,00</b>
				<b>Total Geral</b>					<b>R\$</b>	<b>134.718,35</b>

**15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:**
**NOME:** JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA

**ASSINATURA:**
**DATA:** 08/07/2022


**16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**
**NOME:** MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

**ASSINATURA:**
**DATA:** 08/07/2022

