

## ANEXO V

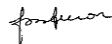
## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO						2. TERMO DE COLABORAÇÃO:		Nº 2901.02.06.2019	
						3. COMPETÊNCIA:		01/06/2022 à 31/07/2022	
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	238936	850.485	15/06/2022	17/06/2022	R\$ 996,320
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	239656	850.491	29/06/2022	30/06/2022	R\$ 282,800
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	239966	850.486	04/07/2022	05/07/2022	R\$ 7.838,760
				<b>339030 Alimentação Total</b>					<b>R\$ 9.117,88</b>
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2033	Transferência	05/07/2022	05/07/2022	R\$ 479,50
				<b>339030 Artigos para prática de esportes Total</b>					<b>R\$ 479,50</b>
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	238134	850.472	03/06/2022	06/06/2022	R\$ 1.271,16
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	240.492	850.497	11/07/2022	13/07/2022	R\$ 1.422,83
				<b>339030 Limpeza e Higiene Total</b>					<b>R\$ 2.693,99</b>
1	2.4	Jailson Oliveira da Silva	32.922.945/0001-57	339030 Material de expediente	58	850.500	13/07/2022	18/07/2022	R\$ 289,60
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material de expediente	17498	Transferência	06/06/2022	06/06/2022	R\$ 927,44
				<b>339030 Material de expediente Total</b>					<b>R\$ 1.217,04</b>
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material Pedagógico	17499	Transferência	06/06/2022	06/06/2022	R\$ 1.629,64
				<b>339030 Material Pedagógico Total</b>					<b>R\$ 1.629,64</b>
1	2.9	Farmácia Rego Ltda ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	49194	850.499	22/07/2022	29/07/2022	R\$ 226,60
				<b>339030 Medicamentos Total</b>					<b>R\$ 226,60</b>
1	2.3	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e calçados	116257	Transferência	05/07/2022	05/07/2022	R\$ 1.005,55
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e calçados	2034	Transferência	05/07/2022	05/07/2022	R\$ 619,80
				<b>339030 Roupas e calçados Total</b>					<b>R\$ 1.625,35</b>
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3345	850.483	01/07/2022	09/06/2022	R\$ 2.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3413	850.496	26/07/2022	06/07/2022	R\$ 2.000,00
				<b>339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total</b>					<b>R\$ 4.000,00</b>
1	2.6	Atcado dos Presentes LTDA	09.515.628/0006-09	339030 Utensílios de cama, mesa e banho	171.422	850.490	09/06/2022	17/06/2022	R\$ 1.039,48
				<b>339030 Utensílios de cama, mesa e banho Total</b>					<b>R\$ 1.039,48</b>
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$ 1.219,38
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.219,38
				<b>339036 Assistente Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 2.438,76</b>
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$ 1.598,22
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	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	27/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.598,22
				<b>339036 Assistente Social Total</b>					<b>R\$ 4.794,66</b>
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$ 2.693,86
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$ 2.693,86
				<b>339036 Coordenador Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 5.387,72</b>
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	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	27/07/2022	29/07/2022	R\$ 2.788,36
				<b>339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total</b>					<b>R\$ 5.576,72</b>
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$ 1.183,45
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.183,45

				<b>339036 Cozinha Total</b>						<b>R\$ 2.366,90</b>
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinha Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	674,12
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinha Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	678,46
				<b>339036 Cozinha Folguista Total</b>						<b>R\$ 1.352,58</b>
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.479	30/05/2022	01/06/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.493	23/06/2022	04/07/2022	R\$	1.126,98
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.126,98
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.126,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.126,98
				<b>339036 Cuidador Total</b>						<b>R\$ 7.888,86</b>
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.579,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.579,74
				<b>339036 Educador Social Total</b>						<b>R\$ 6.318,96</b>
1	1.15	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Encargos Sociais	Férias	850.482	30/05/2022	30/06/2022	R\$	2.174,77
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Pagamento online	02/06/2022	07/06/2022	R\$	2.738,73
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Pagamento online	02/07/2022	07/07/2022	R\$	2.758,37
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Transferência	13/06/2022	15/06/2022	R\$	2.647,87
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Transferência	14/07/2022	18/07/2022	R\$	2.577,27
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Débito Online	08/06/2022	20/06/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Débito Online	08/06/2022	20/06/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Débito Online	08/06/2022	20/06/2022	R\$	21,95
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Débito Online	08/06/2022	20/06/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Pagamento online	05/07/2022	18/07/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Pagamento online	05/07/2022	18/07/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Pagamento online	05/07/2022	18/07/2022	R\$	74,65
1	1.15	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	2.151,21
1	1.15	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	23/06/2022	29/06/2022	R\$	2.171,24
1	1.15	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	23/06/2022	29/06/2022	R\$	1.547,19
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2022	Débito Online	06/06/2022	20/06/2022	R\$	353,20
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2022	Pagamento online	05/07/2022	18/07/2022	R\$	344,80
				<b>339036 Encargos Sociais Total</b>						<b>R\$ 19.934,50</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.368,35
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.368,35
				<b>339036 Motorista Total</b>						<b>R\$ 2.736,70</b>
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	689,91
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	689,91
				<b>339036 Motorista Folguista Total</b>						<b>R\$ 1.379,82</b>
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.579,74
				<b>339036 Pedagogo Total</b>						<b>R\$ 1.579,74</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	2.788,36
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	2.788,36
				<b>339036 Psicóloga Total</b>						<b>R\$ 5.576,72</b>
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.158,78

1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.158,78
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	23/06/2022	30/06/2022	R\$	1.121,18
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.121,18
				<b>339036 Serviços Gerais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.559,92</b>
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.481	30/05/2022	03/06/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.492	23/06/2022	07/07/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.480	30/05/2022	07/06/2022	R\$	472,78
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.494	23/06/2022	01/07/2022	R\$	1.181,59
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	27/07/2022	29/07/2022	R\$	1.181,59
				<b>339036 Vigia Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.199,14</b>
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4738725898	Débito Online	07/06/2022	27/06/2022	R\$	511,80
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4755437882	Pagamento online	15/07/2022	26/07/2022	R\$	511,57
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1493193697	Pagamento online	15/05/2022	02/06/2022	R\$	56,17
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1510047039-0	Pagamento online	15/06/2022	01/07/2022	R\$	54,99
				<b>339039 Comunicação (Telefone Internet) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.134,53</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	125378854	Débito Online	01/06/2022	27/06/2022	R\$	219,90
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1071	850.484	14/06/2022	22/06/2022	R\$	440,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1091	850.498	12/07/2022	14/07/2022	R\$	440,00
				<b>339039 Funcionamento (Energia e gás) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.099,90</b>
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	17	850.487	02/06/2022	09/06/2022	R\$	1.380,00
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	17498	850.495	05/07/2022	05/07/2022	R\$	1.100,00
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	22	850.502	19/07/2022	29/07/2022	R\$	1.017,00
				<b>339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.497,00</b>
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4697	850.489	10/06/2022	17/06/2022	R\$	260,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4723	850.501	11/07/2022	15/07/2022	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>105.372,61</b>

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:  
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA  
ASSINATURA:  
DATA: 05/09/2022



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:  
NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA  
ASSINATURA:  
DATA: 05/09/2022

