

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

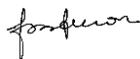
1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/02/2023 à 31/03/2023

4. Cód. RECEITA CONC. (1)	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	253.981	850.570	07/02/2023	09/02/2023	R\$ 4.988,90
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	255.279	850.573	01/03/2023	02/03/2023	R\$ 2.485,23
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	256.893	850.579	17/03/2023	20/03/2023	R\$ 4.515,79
				339030 Alimentação Total					R\$ 11.989,92
1	2.7	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	2223	Transferência	06/02/2023	06/02/2023	R\$ 1.319,00
				339030 Artigos para prática de esportes Total					R\$ 1.319,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339030 Gás de Cozinha	1244	Transferência	02/03/2023	07/02/2023	R\$ 550,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	339030 Gás de Cozinha	1245	Transferência	02/03/2023	02/03/2023	R\$ 550,00
				339030 Gás de Cozinha Total					R\$ 1.100,00
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	254.594	850.561	17/02/2023	22/02/2023	R\$ 1.636,49
				339030 Limpeza e Higiene Total					R\$ 1.636,49
1	2.4	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material de Expediente	27855	Transferência	17/03/2023	17/03/2023	R\$ 2.220,34
				339030 Material de Expediente Total					R\$ 2.220,34
1	2.5	Lins Comercio Atacadista de Papelaria Ltda	35.698.830/0001/19	339030 Material Pedagógico	27072	Transferência	24/02/2023	24/02/2023	R\$ 1.604,83
				339030 Material Pedagógico Total					R\$ 1.604,83
1	2.9	Farmacia Rego LTDA ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	59685	850.576	09/02/2023	01/03/2023	R\$ 478,70
				339030 Medicamentos Total					R\$ 478,70
1	2.3	Alfani Comercio Ltda	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e Calçados	137473	Transferência	06/02/2023	06/02/2023	R\$ 1.124,75
1	2.3	R. de B Correia Filho Com. De Art. Plasticos Eireli	10.928.281/0001-09	339030 Roupas e Calçados	2224	Transferência	06/02/2023	06/02/2023	R\$ 2.503,50
				339030 Roupas e Calçados Total					R\$ 3.628,25
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3958	850.577	07/03/2023	03/03/2023	R\$ 2.500,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 2.500,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 1.321,93
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$ 1.321,93
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 2.643,86
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 1.751,09
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$ 1.732,89
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 1.751,09
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$ 1.732,89
				339036 Assistente Social Total					R\$ 6.967,96
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 104,47
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$ 2.899,19
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 3.003,66
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 107,89
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$ 2.991,40
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 3.099,29
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 1.355,35
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$ 1.355,35
				339036 Cozinheira Total					R\$ 2.710,70
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 721,08
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$ 721,08
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 1.442,16
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	850.569	30/01/2023	03/02/2023	R\$ 1.295,53
1	1.1	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 1.295,53
1	1.1	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$ 1.295,53
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$ 1.295,53
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$ 1.295,53

1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$	1.295,53
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$	1.295,53
				339036 Cuidador(a) Total					R\$	9.068,71
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$	1.712,65
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$	1.712,65
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$	1.712,65
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$	1.712,65
				339036 Educador(a) Social Total					R\$	6.850,60
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2023	Pagamento online	05/02/2023	07/02/2023	R\$	3.051,46
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2023	Pagamento online	02/03/2023	07/03/2023	R\$	3.030,19
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2023	Transferência	09/02/2023	17/02/2023	R\$	3.058,97
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2023	Transferência	09/03/2023	20/03/2023	R\$	2.891,89
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2023	Pagamento online	09/02/2023	17/02/2023	R\$	110,48
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2023	Pagamento online	09/03/2023	17/03/2023	R\$	67,45
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2023	Pagamento online	09/02/2023	17/02/2023	R\$	19,53
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2023	Pagamento online	09/03/2023	17/03/2023	R\$	110,48
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2023	Pagamento online	09/02/2023	17/02/2023	R\$	110,48
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2023	Pagamento online	09/03/2023	17/03/2023	R\$	110,48
1	1.15	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Encargos Sociais	Férias	850.567	30/01/2023	03/02/2023	R\$	1.780,81
1	1.15	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	28/02/2023	28/02/2023	R\$	2.334,46
1	1.15	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	28/02/2023	28/02/2023	R\$	1.815,27
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	18.491,95
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$	1.483,72
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/03/2023	R\$	1.483,72
				339036 Motorista Total					R\$	2.967,44
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$	747,10
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/03/2023	R\$	747,10
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.494,20
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$	1.770,37
				339036 Pedagogo Total					R\$	1.770,37
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$	2.991,40
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/03/2023	R\$	2.991,40
				339036 Psicóloga Total					R\$	5.982,80
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$	1.339,03
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/03/2023	R\$	1.339,03
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$	1.295,53
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/03/2023	R\$	1.295,53
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	5.269,12
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.568	30/01/2023	03/02/2023	R\$	1.365,42
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	850.572	30/01/2023	02/03/2023	R\$	1.365,42
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	30/01/2023	02/02/2023	R\$	1.365,42
1	1.10	Severino Luiz da Silva	034.xxx.xxx-69	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2023	02/03/2023	R\$	1.365,42
				339036 Vigia Total					R\$	5.461,68
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	4890195518	Pagamento online	07/02/2023	24/02/2023	R\$	597,50
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	4910674236	Pagamento online	07/03/2023	24/03/2023	R\$	597,25
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1622411732-0	Pagamento online	15/01/2023	02/02/2023	R\$	70,32
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1631595452-0	Pagamento online	01/02/2023	15/02/2023	R\$	133,99
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1637674054-0	Pagamento online	15/01/2023	02/03/2023	R\$	64,51
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	1645711335-0	Pagamento online	01/03/2023	15/03/2023	R\$	133,99
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$	1.597,56
1	4.10	Credimoveis Novolar Ltda	09.930.165/0056-00	339039 Conjunto de Sofás	65176	Transferência	16/03/2023	16/03/2023	R\$	1.798,00
				339039 Conjunto de Sofás Total					R\$	1.798,00
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	241823421	Pagamento online	20/01/2023	24/02/2023	R\$	1.923,30
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	246492960	Pagamento online	23/02/2023	27/03/2023	R\$	1.926,61
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	3.849,91

1	4.11	Seletros Eletrométicos LTDA	29.181.321/0006-26	339039 Lavadora de Roupas	8728	Transferência	16/03/2023	16/03/2023	R\$	4.560,00	
				339039 Lavadora de Roupas Total					R\$	4.560,00	
1	3.5	Daniel Rodrigues de Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	28	Transferência	10/03/2023	10/03/2023	R\$	3.421,00	
1	3.5	Daniel Rodrigues de Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	29	Transferência	14/03/2023	14/03/2023	R\$	1.388,51	
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	4.809,51	
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4885	850.571	01/02/2023	13/02/2023	R\$	195,00	
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4916	850.578	03/03/2023	24/03/2023	R\$	260,00	
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	455,00	
1	3.8	Detran/PE	-	339039 Taxas		Licenciamento 2023	Pagamento online	27/02/2023	27/02/2023	R\$	183,75
1	3.8	Detran/PE	-	339039 Taxas		Licenciamento 2023	Pagamento online	10/02/2023	27/02/2023	R\$	183,75
1	3.8	Prefeitura Da Cidade do Recife	-	339039 Taxas		IPTU Competência 2023	Pagamento online	10/02/2023	10/02/2023	R\$	675,11
				339039 Taxas Total					R\$	1.042,61	
				Total Geral					R\$	121.814,62	

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA
ASSINATURA:
DATA: 13/04/2023



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA
ASSINATURA:
DATA: 13/04/2023

