

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ANEXO V

<b>1. UNIDADE EXECUTORA:</b> ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	<b>2. TERMO DE COLABORAÇÃO:</b> Nº 2901.02.06.2019	
	<b>3. COMPETÊNCIA:</b> 01/08/2018 à 30/09/2019	

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	Alimentação 339030	000.168.584	850.006	06/09/2019	09/09/2019	R\$ 1.140,40
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	000.169.032	850.009	11/09/2019	12/09/2019	R\$ 3.232,38
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	170.075	850.013	25/09/2019	26/09/2019	R\$ 1.699,94
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.33/0150-50	Alimentação 339030	00.167.636	Transferência	27/08/2019	27/08/2019	R\$ 1.500,00
<b>Alimentação 339030 Total</b>									<b>R\$ 7.572,72</b>
1	1.13	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.774,70
1	1.13	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 1.769,06
<b>Analista Adm/Financeiro 339036 Total</b>									<b>R\$ 3.543,76</b>
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 1.521,90
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Assistente Social 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 1.521,90
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Assistente Social 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.521,90
<b>Assistente Social 339036 Total</b>									<b>R\$ 4.565,70</b>
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339030	3968294358	Débito Online	07/09/2019	25/09/2019	R\$ 502,55
<b>Comunicação (Telefone Internet) 339030 Total</b>									<b>R\$ 502,55</b>
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 2.573,44
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$ 2.578,21
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Pensão	850.004	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 554,65
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Pensão	850.007	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 554,65
<b>Coordenador Adm/Financeiro 339036 Total</b>									<b>R\$ 6.260,95</b>
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Coordenadora Casa de Acolhida 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 2.234,55
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Coordenadora Casa de Acolhida 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$ 2.234,55
<b>Coordenadora Casa de Acolhida 339036 Total</b>									<b>R\$ 4.469,10</b>
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 1.068,00
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.068,00
<b>Cozinheira 339036 Total</b>									<b>R\$ 2.136,00</b>
1	1.6	Edilene Maria da Silva	071.xxx.xxx-06	Cozinheira Folguista 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 516,86
1	1.6	Edilene Maria da Silva	071.xxx.xxx-06	Cozinheira Folguista 339036	Rescisão Edilene	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.149,82
<b>Cozinheira Folguista 339036 Total</b>									<b>R\$ 1.666,68</b>
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 1.068,00
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.068,00
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$ 1.068,00
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$ 1.068,00

1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha-Salário	850.003	28/08/2019	10/09/2019	R\$	1.068,00
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$	1.169,60
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$	1.169,60
				<b>Cuidador 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>7.679,20</b>
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$	1.504,10
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$	1.504,10
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$	1.504,10
				<b>Educador Social 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.512,30</b>
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 08/19	Débito Online	30/08/2019	06/09/2019	R\$	2.448,43
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Rescisão Edilene	Débito Online	27/09/2019	30/09/2019	R\$	67,41
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/19	Débito Online	30/08/2019	20/09/2019	R\$	2.511,93
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/19	Débito Online	20/09/2019	20/09/2019	R\$	23,54
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/19	Débito Online	20/09/2019	20/09/2019	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/19	Débito Online	20/09/2019	20/09/2019	R\$	26,80
1	1.15	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Encargos Sociais 339036	Férias	Transferência	27/09/2019	27/09/2019	R\$	2.062,03
1	1.15	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Encargos Sociais 339036	Férias	850.001	31/08/2019	10/09/2019	R\$	1.601,95
1	1.15	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Encargos Sociais 339036	Férias	Transferência	27/09/2019	27/09/2019	R\$	1.660,90
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 07/19	Débito Online	20/09/2019	20/09/2019	R\$	306,05
				<b>Encargos Sociais 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>10.735,84</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás) 339030	77676475	Débito Online	16/09/2019	30/09/2019	R\$	1.716,08
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0001-97	Funcionamento (Energia e gás) 339030	230	850.008	06/09/2019	12/09/2019	R\$	325,00
				<b>Funcionamento (Energia e gás) 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.041,08</b>
1	2.2	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	000.169.214	850.010	13/09/2019	16/09/2019	R\$	999,94
				<b>Limpeza e Higiene 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>999,94</b>
1	2.5	A M Júnior Comércio de Artigos de Couro	08.184.364/0002-61	Material pedagógicos 339030	14543	Transferência	30/09/2019	30/09/2019	R\$	924,98
				<b>Material pedagógicos 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>924,98</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$	1.300,00
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$	1.300,00
				<b>Motorista 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.600,00</b>
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	Motorista Folguista 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$	600,00
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	Motorista Folguista 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$	600,00
				<b>Motorista Folguista 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Pedagogo 339036	Folha-Salário	850.002	28/08/2019	09/09/2019	R\$	1.504,10
				<b>Pedagogo 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.504,10</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$	2.160,00
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$	2.160,00
				<b>Psicóloga 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.320,00</b>
1	2.3	Alfani Comércio LTDA	02.524.216/0017-49	Roupas e calçados	42728	Transferência	30/09/2019	30/09/2019	R\$	858,53
				<b>Roupas e calçados Total</b>					<b>R\$</b>	<b>858,53</b>
1	3.7	Sul América Cia Nacional de Seguros	33.041.062/0001-09	Seguro dos veículos 339030	428600667	Transferência	06/09/2019	06/09/2019	R\$	1.663,02

				<b>Seguro dos veículos 339030 Total</b>						<b>R\$ 1.663,02</b>
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$	950,96
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$	950,96
1	1.11	Ednaldo Cardos da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$	950,96
1	1.11	Ednaldo Cardos da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$	950,96
				<b>Serviços Gerais 339036 Total</b>						<b>R\$ 3.803,84</b>
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	1449	850.014	25/09/2019	25/09/2019	R\$	1.000,00
				<b>Transporte (Combustível e Passagens) 339030 Total</b>						<b>R\$ 1.000,00</b>
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$	938,57
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$	938,57
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	28/08/2019	06/09/2019	R\$	936,53
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	20/09/2019	30/09/2019	R\$	936,53
				<b>Vigia 339036 Total</b>						<b>R\$ 3.750,20</b>
<b>Total Geral</b>										<b>R\$ 78.310,49</b>
<b>15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:</b>					<b>16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>					
NOME: ROSENEIDE DE OLIVEIRA REIGER					NOME: MARCOS FELICIANO DOS SANTOS					
ASSINATURA:					ASSINATURA:					
DATA: 09/10/2019					DATA: 09/10/2019					