

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/10/2018 à 30/11/2019

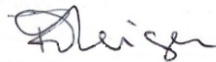
4. CÓD. RECEITA CONC.	5. ITEM	6. CREDOR	7. CPF / CNPJ	8. CÓDIGO DE DESPESA	9. NOTA FISCAL / RPA / CONTRACHEQUE	10. CHEQUE Nº	11. DATA EMISSÃO	12. DATA PGTO	13. VALOR R\$
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	Alimentação	170.913	850.022	04/10/2019	07/10/2019	R\$ 1.085,53
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	Alimentação	171.910	850.016	15/10/2019	16/10/2019	R\$ 3.422,28
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	Alimentação	172.816	850.023	28/10/2019	29/10/2019	R\$ 1.397,84
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação	174.154	850.050	30/10/2019	18/11/2019	R\$ 3.734,74
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação	175.262	850.052	27/11/2019	29/11/2019	R\$ 2.556,62
Alimentação Total									R\$ 12.197,01
1	1.13	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	24/10/2019	26/11/2019	R\$ 1.773,05
1	1.13	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$ 1.000,00
Analista Adm/Financeiro Total									R\$ 2.773,05
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social	Folha-Salário	850.024	20/09/2019	01/10/2019	R\$ 1.521,90
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social	Folha-Salário	850.031	24/10/2019	08/11/2019	R\$ 1.521,90
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$ 855,00
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Assistente Social	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$ 855,00
Assistente Social Total									R\$ 4.753,80
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet)	4011558977	Débito Online	07/10/2019	25/10/2019	R\$ 511,38
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet)	4059076746	Débito Online	07/11/2019	26/11/2019	R\$ 504,03
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet)	0915379546-0	Débito Online	02/09/2019	02/10/2019	R\$ 51,18
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet)	0915379546-0	Débito Online	15/10/2019	01/11/2019	R\$ 73,10
Comunicação (Telefone Internet) Total									R\$ 1.139,69
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.041	24/10/2019	05/11/2019	R\$ 2.576,90
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$ 2.000,00
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	Coordenador Adm/Financeiro	Pensão	850.018	20/09/2019	01/10/2019	R\$ 554,83
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	Coordenador Adm/Financeiro	Pensão	850.039	24/10/2019	05/11/2019	R\$ 554,73
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	Coordenador Adm/Financeiro	Pensão	850.020	20/09/2019	01/10/2019	R\$ 554,83
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	Coordenador Adm/Financeiro	Pensão	850.040	24/10/2019	02/09/2019	R\$ 554,73
Coordenador Adm/Financeiro Total									R\$ 6.796,02
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Coordenadora Casa de Acolhida	Folha-Salário	850.047	24/10/2019	11/11/2019	R\$ 2.234,55
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Coordenadora Casa de Acolhida	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$ 1.242,50
Coordenadora Casa de Acolhida Total									R\$ 3.477,05
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira	Folha-Salário	850.043	24/10/2019	08/11/2019	R\$ 1.068,00
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$ 600,00
Cozinheira Total									R\$ 1.668,00

1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista	Folha-Salário	850.032	24/10/2019	13/11/2019	R\$	593,09
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	280,90
				Cozinheira Folguista Total					R\$	873,99
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador	Folha-Salário	850.042	24/10/2019	08/11/2019	R\$	1.068,00
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	600,00
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador	Folha-Salário	850.044	24/10/2019	08/11/2019	R\$	1.068,00
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	600,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador	Folha-Salário	850.019	20/09/2019	25/10/2019	R\$	35,60
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador	Folha-Salário	850.046	24/10/2019	11/11/2019	R\$	1.032,40
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	600,00
				Cuidador Total					R\$	5.004,00
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social	Folha-Salário	850.036	24/10/2019	11/11/2019	R\$	1.504,10
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	845,00
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social	Folha-Salário	850.038	24/10/2019	08/11/2019	R\$	1.504,10
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	845,00
				Educador Social Total					R\$	4.698,20
1	1.15	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Encargos Sociais	Férias	Transferência	30/10/2019	30/10/2019	R\$	1.886,03
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais	Competência 09/19	Débito Online	04/10/2019	07/10/2019	R\$	2.581,53
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais	Competência 09/19	Débito Online	04/10/2019	18/10/2019	R\$	2.712,70
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais	Competência 10/19	Débito Online	06/11/2019	19/11/2019	R\$	2.686,54
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 09/19	Débito Online	18/10/2019	18/10/2019	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 09/19	Débito Online	18/10/2019	18/10/2019	R\$	12,81
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 09/19	Débito Online	18/10/2019	18/10/2019	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 09/19	Débito Online	18/10/2019	18/10/2019	R\$	23,92
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 10/19	Débito Online	31/10/2019	19/11/2019	R\$	39,42
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 10/19	Débito Online	31/10/2019	19/11/2019	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 10/19	Débito Online	31/10/2019	19/11/2019	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 10/19	Débito Online	31/10/2019	19/11/2019	R\$	23,81
1	1.15	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Encargos Sociais	Férias	Transferência	30/10/2019	30/10/2019	R\$	1.523,35
1	1.15	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Encargos Sociais	Férias	Transferência	30/10/2019	30/10/2019	R\$	2.390,24
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais	Competência 09/19	Débito Online	18/10/2019	18/10/2019	R\$	331,12
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais	Competência 10/19	Débito Online	31/10/2019	19/11/2019	R\$	334,45
				Encargos Sociais Total					R\$	14.653,12
1	3.3	Severino Ramos Arújo Silva ME	21.135.254/0001-97	Funcionamento (Energia e Gás)	235	850.015	30/09/2019	04/10/2019	R\$	325,00
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás) 339030	81515492	Débito Online	17/10/2019	31/10/2019	R\$	1.725,44
				Funcionamento (Energia e Gás) Total					R\$	2.050,44
1	2.2	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene	174.398	850.051	30/10/2019	18/11/2019	R\$	998,21
1	2.2	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0280-09	Limpeza e Higiene	89.277	850.049	01/11/2019	05/11/2019	R\$	127,53
				Limpeza e Higiene Total					R\$	1.125,74
1	3.5	Francisco Edilson Vieira Junior Eireli EPP	21.220.569/0001-32	Manutenção (Veículos e Espaço)	243 e 001.661	850.025	15/10/2019	23/10/2019	R\$	2.170,00

				Manutenção (Veículos e Espaço) Total						R\$	2.170,00
1	2.4	J O da Silva Inforática ME	22.675.035/0001-63	Material de Expediente	13	850.026	25/10/2019	25/10/2019	R\$	585,00	
				Material de Expediente Total						R\$	585,00
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista	Folha-Salário	850.029	24/10/2019	12/11/2019	R\$	1.300,00	
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	706,52	
				Motorista Total						R\$	2.006,52
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	Motorista Folguista	Folha-Salário	Transferência	24/10/2019	14/11/2019	R\$	600,00	
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	Motorista Folguista	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	244,56	
				Motorista Folguista Total						R\$	844,56
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Pedagogo	Folha-Salário	850.017	20/09/2019	03/10/2019	R\$	1.504,10	
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Pedagogo	Folha-Salário	850.034	24/10/2019	11/11/2019	R\$	1.504,10	
				Pedagogo Total						R\$	3.008,20
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga	Folha-Salário	850.048	24/10/2019	08/11/2019	R\$	2.160,00	
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	1.242,50	
				Psicóloga Total						R\$	3.402,50
1	2.3	R de B Correia Filho Com. De Art.Plásticos	10.928.281/0001-09	Roupas e calçados	1.375	850.021	30/09/2019	01/10/2019	R\$	587,10	
				Roupas e calçados Total						R\$	587,10
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais	Folha-Salário	850.028	24/10/2019	08/11/2019	R\$	950,96	
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	499,00	
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais	Folha-Salário	850.033	24/10/2019	08/11/2019	R\$	950,96	
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	207,92	
				Serviços Gerais Total						R\$	2.608,84
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia	Folha-Salário	850.033	24/10/2019	12/11/2019	R\$	938,57	
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	510,09	
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia	Folha-Salário	Transferência	24/10/2019	27/11/2019	R\$	936,53	
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia	1ª parcela 13º salário	Transferência	28/11/2019	28/11/2019	R\$	381,74	
				Vigia Total						R\$	2.766,93
				Total geral						R\$	79.189,76

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:
NOME: ROSENEIDE DE OLIVEIRA REIGER

ASSINATURA:
DATA: 17/12/2019


16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
NOME: MARCOS FELICIANO DOS SANTOS

ASSINATURA:
DATA: 17/12/2019

