

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/12/2019 à 31/01/2020

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	176.660	850.061	11/12/2019	17/12/2019	R\$ 5.712,28
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação	178.017	850.062	26/12/2019	27/12/2019	R\$ 1.214,81
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação	178.958	850.077	06/01/2020	07/01/2020	R\$ 2.274,67
1	2.1	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0280-09	Alimentação	95.296	850.081	13/01/2020	15/01/2020	R\$ 569,92
				<b>Alimentação 339030 Total</b>					<b>R\$ 9.771,68</b>
1	1.13	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$ 826,19
1	1.13	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$ 1.771,38
				<b>Analista Adm/Financeiro 339036 Total</b>					<b>R\$ 2.597,57</b>
1	1.2	Anyse Carlyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$ 1.521,90
1	1.2	Anyse Carlyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$ 718,20
1	1.2	Anyse Carlyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social	Folha-Salário	850.072	16/12/2019	03/01/2020	R\$ 1.521,90
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$ 1.521,90
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Assistente Social	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$ 718,20
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$ 1.521,90
				<b>Assistente Social 339036 Total</b>					<b>R\$ 7.524,00</b>
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet)	4097606257	Débito Online	07/12/2019	16/12/2019	R\$ 505,92
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet)	4158100473	Débito Online	07/01/2020	27/01/2020	R\$ 503,08
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet)	0953962125-0	Débito Online	15/11/2019	02/12/2019	R\$ 47,08
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet)	0973093874-0	Débito Online	15/12/2019	02/01/2020	R\$ 45,13
				<b>Comunicação (Telefone Internet) Total</b>					<b>R\$ 1.101,21</b>
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$ 2.575,08
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$ 480,50
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$ 2.575,30
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.058	26/11/2019	02/12/2019	R\$ 554,78
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	Coordenador Adm/Financeiro	Pensão	850.067	16/12/2019	20/12/2019	R\$ 554,78
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	Coordenador Adm/Financeiro	Pensão	850.075	19/12/2019	20/12/2019	R\$ 534,96
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.059	26/11/2019	02/12/2019	R\$ 554,78
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	Coordenador Adm/Financeiro	Pensão	850.068	16/12/2019	20/12/2019	R\$ 554,78
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	Coordenador Adm/Financeiro	Pensão	850.076	19/12/2019	20/12/2019	R\$ 534,96
				<b>Coordenador Adm/Financeiro 339036 Total</b>					<b>R\$ 8.919,92</b>
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Coordenadora Casa de Acolhida	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$ 2.234,55
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Coordenadora Casa de Acolhida	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$ 992,40

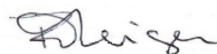
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Coordenadora Casa de Acolhida	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	2.234,55
				<b>Coordenadora Casa de Acolhida 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>5.461,50</b>
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	1.068,00
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	506,05
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	1.068,00
				<b>Cozinheira 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.642,05</b>
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	593,09
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	236,31
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	593,09
				<b>Cozinheira Folguista 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.422,49</b>
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	507,22
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	1.068,00
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	1.068,00
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	504,00
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	1.068,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador	1ª parcela 13º salário	850.055	28/11/2019	09/12/2019	R\$	600,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador	Folha-Salário	850.057	26/11/2019	09/12/2019	R\$	1.068,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador	Folha-Salário	850.066	16/12/2019	27/12/2019	R\$	1.068,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador	2ª parcela 13º salário	850.074	19/12/2019	27/12/2019	R\$	508,89
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	1.197,08
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	512,80
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	1.197,08
				<b>Cuidador 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>10.367,07</b>
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	1.504,10
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	709,80
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	1.504,10
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	1.504,10
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	710,79
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	1.504,10
				<b>Educador Social 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>7.436,99</b>
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais	Competência 11/19	Débito Online	02/12/2019	06/12/2019	R\$	3.970,70
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais	Competência 12/19	Débito Online	17/12/2019	07/01/2020	R\$	3.832,94
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais	Competência 13/19	Débito Online	10/12/2019	16/12/2019	R\$	2.683,67
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais	Competência 11/19	Débito Online	02/12/2019	16/12/2019	R\$	2.668,70
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais	Competência 12/19	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	2.546,14
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 11/19	Débito Online	30/11/2019	16/12/2019	R\$	23,67
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 11/19	Débito Online	30/11/2019	16/12/2019	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 11/19	Débito Online	30/11/2019	16/12/2019	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Férias/2019	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	10,99
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 12/19	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	23,69

1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 13/19	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	16,00
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Férias/2019	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	102,07
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 12/19	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 13/19	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	26,83
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Férias/2019	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	89,73
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 12/19	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais	Competência 13/19	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	26,80
1	1.15	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Encargos Sociais	Férias	850.069	19/12/2019	20/12/2019	R\$	2.039,58
1	1.15	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Encargos Sociais	Férias	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	1.628,00
1	1.15	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Encargos Sociais	Férias	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	3.322,90
1	1.15	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	Encargos Sociais	Pensão-Férias	850.070	19/12/2019	20/12/2019	R\$	733,92
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais	Competência 11/19	Débito Online	30/11/2019	16/12/2019	R\$	340,73
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais	Competência 12/19 e 13/19	Débito Online	17/12/2019	20/01/2020	R\$	631,91
1	1.15	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	Encargos Sociais	Pensão-Férias	850.071	19/12/2019	20/12/2019	R\$	733,92
1	1.15	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Encargos Sociais	Férias	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	2.873,77
				<b>Encargos Sociais 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>28.433,86</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás)	81515592	Débito Online	25/11/2019	02/12/2019	R\$	2.097,28
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás)	89233947	Débito Online	19/12/2019	07/01/2020	R\$	1.813,88
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás)	93069831	Débito Online	23/01/2020	31/01/2020	R\$	1.514,05
1	3.3	Severino Ramos Arújo Silva ME	21.135.254/0001-97	Funcionamento (Energia e Gás)	254	850.053	27/11/2019	03/12/2019	R\$	390,00
1	3.3	Severino Ramos Arújo Silva ME	21.135.254/0001-97	Funcionamento (Energia e Gás)	262	850.064	11/12/2019	17/12/2019	R\$	195,00
				<b>Funcionamento (Energia e gás) 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.010,21</b>
1	2.2	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene	178.016	850.063	26/12/2019	27/12/2019	R\$	499,44
				<b>Limpeza e Higiene 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>499,44</b>
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA	27.739.545/0001-74	Manutenção (Veículos e Espaço)	197	Transferência	20/12/2019	20/12/2019	R\$	3.200,00
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA	27.739.545/0001-74	Manutenção (Veículos e Espaço)	492	Transferência	27/12/2019	26/12/2019	R\$	510,00
				<b>Manutenção (Veículos e Espaço) 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.710,00</b>
1	2.4	Jailson Oliveira da Silva	32.922.945/0001-57	Material de expediente	195	850.078	09/01/2020	14/01/2020	R\$	179,90
				<b>Material de expediente 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>179,90</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	604,32
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	1.300,00
				<b>Motorista 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.904,32</b>
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	Motorista Folguista	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	600,00
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	Motorista Folguista	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	205,44
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	Motorista Folguista	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	600,00
				<b>Motorista Folguista 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.405,44</b>
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Pedagogo	1ª parcela 13º salário	850.054	28/11/2019	02/12/2019	R\$	845,00
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Pedagogo	Folha-Salário	850.056	26/11/2019	04/12/2019	R\$	1.504,10
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Pedagogo	Folha-Salário	850.065	16/12/2019	20/12/2019	R\$	1.504,10
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Pedagogo	2ª parcela 13º salário	850.073	19/12/2019	20/12/2019	R\$	709,80

				<b>Pedagogo 339036 Total</b>						<b>R\$ 4.563,00</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	2.160,00
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	992,05
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	2.160,00
				<b>Psicóloga 339036 Total</b>						<b>R\$ 5.312,05</b>
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	964,70
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	421,30
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	964,70
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	964,70
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	174,65
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	918,16
				<b>Serviços Gerais 339036 Total</b>						<b>R\$ 4.408,21</b>
1	3.8	Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá	-	Taxas Prediais	24/000000000000387058-2	Débito Online	09/01/2020	09/01/2020	R\$	181,17
1	3.8	Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá	-	Taxas Prediais	24/000000000000387059-7	Débito Online	09/01/2020	09/01/2020	R\$	174,27
				<b>Taxas Prediais 339030 Total</b>						<b>R\$ 355,44</b>
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens)	1560	850.027	29/11/2019	03/12/2019	R\$	1.000,00
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens)	1597	850.060	20/12/2020	09/12/2019	R\$	1.300,00
				<b>Transporte (Combustível e Passagens) 339030 Total</b>						<b>R\$ 2.300,00</b>
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	938,57
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	428,48
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	938,57
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia	Folha-Salário	Transferência	26/11/2019	02/12/2019	R\$	936,53
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia	2ª parcela 13º salário	Transferência	19/12/2019	19/12/2019	R\$	320,66
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia	Folha-Salário	Transferência	16/12/2019	20/12/2019	R\$	936,53
				<b>Vigia 339036 Total</b>						<b>R\$ 4.499,34</b>
				<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 120.825,69</b>

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

**ASSINATURA:**
**DATA:** 17/02/2020


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

**ASSINATURA:**
**DATA:** 17/02/2020

