

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/02/2020 à 31/03/2020

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	339030 Alimentação	Folha-Salário	850.109	24/01/2020	11/02/2020	R\$ 1.499,05
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	182.414	850.114	18/02/2020	19/02/2020	R\$ 3.287,23
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	184.211	850.112	10/03/2020	11/03/2020	R\$ 2.710,06
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	184835	850.124	17/03/2020	18/03/2020	R\$ 3.057,36
1	2.1	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0280-09	339030 Alimentação	Folha-Salário	850.111	24/01/2020	17/02/2020	R\$ 606,74
				339030 Alimentação Total					R\$ 11.160,44
1	2.2	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	183.136	850.113	28/02/2020	02/03/2020	R\$ 997,84
1	2.2	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0280-09	339030 Limpeza e Higiene	Folha-Salário	850.110	24/01/2020	17/02/2020	R\$ 53,28
				339030 Limpeza e Higiene Total					R\$ 1.051,12
1	2.4	A M Júnior Comércio de Artigos de Couro	08.184.364/0002-61	339030 Material de expediente	182.62	Transferência	20/02/2020	20/02/2020	R\$ 129,57
1	2.4	Jailson Oliveira da Silva	32.922.945/0001-57	339030 Material de expediente	22	850.118	03/03/2020	05/03/2020	R\$ 1.374,89
				339030 Material de expediente Total					R\$ 1.504,46
1	2.5	A M Júnior Comércio de Artigos de Couro	08.184.364/0002-61	339030 Material Pedagógico	182.61	Transferência	20/02/2020	20/02/2020	R\$ 2.076,03
				339030 Material Pedagógico Total					R\$ 2.076,03
1	2.3	Alfani Comércio LTDA	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e calçados	58378	Transferência	20/02/2020	20/02/2020	R\$ 1.040,00
				339030 Roupas e calçados Total					R\$ 1.040,00
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	1692	850.082	26/02/2020	27/02/2020	R\$ 1.000,00
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	1693	850.116	05/03/2020	09/03/2020	R\$ 1.000,00
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	1726	850.126	18/03/2020	19/03/2020	R\$ 500,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 2.500,00
1	1.13	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.102	24/01/2020	14/02/2020	R\$ 1.760,00
1	1.13	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$ 1.760,00
1	1.13	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$ 1.775,68
				339036 Analista Adm/Financeiro Total					R\$ 5.295,68
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha-Salário	850.087	24/01/2020	14/02/2020	R\$ 1.521,90
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$ 1.521,90
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$ 1.520,48
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Assistente Social	Folha-Salário	850.090	24/01/2020	14/02/2020	R\$ 1.521,90
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$ 1.521,90
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Débito Online	27/03/2020	30/03/2020	R\$ 1.520,48
				339036 Assistente Social Total					R\$ 9.128,56
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.098	24/01/2020	17/02/2020	R\$ 83,06
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$ 2.565,32
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$ 2.575,95

1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.096	24/01/2020	14/02/2020	R\$	17,80
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.122	28/02/2020	04/03/2020	R\$	554,61
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.131	27/03/2020	31/03/2020	R\$	557,08
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.097	24/01/2020	14/02/2020	R\$	17,80
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.123	28/02/2020	04/03/2020	R\$	554,61
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.132	27/03/2020	31/03/2020	R\$	557,08
				339036 Coordenador Adm/Financeiro Total					R\$	7.483,31
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	339036 Coordenadora Casa de Acolhida	Folha-Salário	850.105	24/01/2020	26/02/2020	R\$	73,72
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	339036 Coordenadora Casa de Acolhida	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	2.234,55
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	339036 Coordenadora Casa de Acolhida	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	2.238,09
				339036 Coordenadora Casa de Acolhida Total					R\$	4.546,36
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	339036 Cozinheira	Folha-Salário	850.100	24/01/2020	17/02/2020	R\$	1.068,00
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	339036 Cozinheira	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	1.068,00
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	339036 Cozinheira	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	38,80
				339036 Cozinheira Total					R\$	2.174,80
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha-Salário	850.088	24/01/2020	17/02/2020	R\$	597,25
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	597,25
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	600,06
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$	1.794,56
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.099	24/01/2020	14/02/2020	R\$	1.068,00
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	1.068,00
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	1.071,68
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.101	24/01/2020	18/02/2020	R\$	1.068,00
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	1.068,00
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	1.071,68
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.103	24/01/2020	14/02/2020	R\$	1.068,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.121	28/02/2020	09/03/2020	R\$	1.068,00
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.130	27/03/2020	31/03/2020	R\$	1.071,68
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.104	24/01/2020	17/02/2020	R\$	1.201,24
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	1.201,24
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	1.204,92
				339036 Cuidador Total					R\$	13.230,44
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha-Salário	850.093	24/01/2020	14/02/2020	R\$	1.504,10
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	148,72
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	1.351,90
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha-Salário	850.095	24/01/2020	17/02/2020	R\$	1.504,10
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	1.504,10
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	1.502,88
				339036 Educador Social Total					R\$	7.515,80
1	1.15	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	1.327,36
1	1.15	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	30/03/2020	30/03/2020	R\$	820,27
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2020	Débito Online	07/02/2020	07/02/2020	R\$	2.898,12

1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2020	Débito Online	05/03/2020	05/03/2020	R\$	2.637,80
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2020	Débito Online	07/02/2020	20/02/2020	R\$	2.994,25
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2020	Débito Online	05/03/2020	17/03/2020	R\$	2.645,17
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2020	Débito Online	20/02/2020	20/02/2020	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais		Débito Online	17/03/2020	17/03/2020	R\$	26,80
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2020	Débito Online	17/03/2020	17/03/2020	R\$	22,88
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2020	Débito Online	17/03/2020	17/03/2020	R\$	26,80
1	1.15	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Encargos Sociais	Férias	850.108	24/01/2020	14/02/2020	R\$	2.052,80
1	1.15	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	339036 Encargos Sociais	Férias	850.119	28/02/2020	23/03/2020	R\$	1.491,46
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2020	Débito Online	20/02/2020	20/02/2020	R\$	362,27
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2020	Débito Online	17/03/2020	17/03/2020	R\$	329,73
1	1.15	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	30/03/2020	30/03/2020	R\$	2.896,75
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	20.559,26
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha-Salário	850.085	24/01/2020	17/02/2020	R\$	1.300,00
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	1.300,00
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	1.301,55
				339036 Motorista Total					R\$	3.901,55
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	339036 Motorista Folguista	Folha-Salário	850.086	24/01/2020	18/02/2020	R\$	600,00
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	339036 Motorista Folguista	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	600,00
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	339036 Motorista Folguista	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	603,26
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.803,26
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	339036 Pedagogo	Folha-Salário	850.091	24/01/2020	14/02/2020	R\$	51,26
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	339036 Pedagogo	Folha-Salário	850.120	28/02/2020	05/03/2020	R\$	1.504,10
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	339036 Pedagogo	Folha-Salário	850.129	27/03/2020	31/03/2020	R\$	1.502,88
				339036 Pedagogo Total					R\$	3.058,24
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha-Salário	850.106	24/01/2020	14/02/2020	R\$	2.160,00
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	2.160,00
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	2.163,54
				339036 Psicóloga Total					R\$	6.483,54
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	850.084	24/01/2020	21/02/2020	R\$	1.004,50
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	1.010,02
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	139,33
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	850.089	24/01/2020	18/02/2020	R\$	955,88
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	961,40
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	966,63
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	5.037,76
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha-Salário	850.092	24/01/2020	27/02/2020	R\$	31,51
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	982,77
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	987,77
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	339036 Vigia	Folha-Salário	850.094	24/01/2020	17/02/2020	R\$	975,00
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	28/02/2020	03/03/2020	R\$	980,63
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	27/03/2020	30/03/2020	R\$	985,65


				339036 Vigia Total						R\$ 4.943,33
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4182912943	Débito Online	14/02/2020	28/02/2020	R\$	505,09
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4205021804	Débito Online	16/03/2020	17/03/2020	R\$	504,39
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	0992114807-0	Débito Online	15/01/2020	03/02/2020	R\$	45,63
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1009539257-0	Débito Online	15/02/2020	02/03/2020	R\$	54,89
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1027912377-0	Débito Online	15/03/2020	30/03/2020	R\$	99,24
				339039 Comunicação (Telefone Internet) Total						R\$ 1.209,24
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	96971394	Débito Online	13/02/2020	02/03/2020	R\$	1.392,65
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	2753127014	Débito Online	16/03/2020	18/03/2020	R\$	1.771,26
1	3.3	Severino Ramos de Araújo ME	21.135.254/0001-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	291	850.115	10/03/2020	13/03/2020	R\$	325,00
1	3.3	Severino Ramos de Araújo ME	21.135.254/0001-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	293	850.125	19/03/2020	24/03/2020	R\$	650,00
				339039 Funcionamento (Energia e gás) Total						R\$ 4.138,91
1	3.5	Orange Tintas Eireli EPP	00.837.748/0001-43	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	2.822	Transferência	28/02/2020	28/02/2020	R\$	2.045,08
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total						R\$ 2.045,08
1	3.8	enciamento, Bombeiros e Postagem de Document	-	339039 Taxas Prediais	Exercício de 2020	Débito Online	28/02/2020	28/02/2020	R\$	168,84
1	3.8	Seguro Obrigatório - DPVAT	-	339039 Taxas Prediais	Exercício de 2020	Débito Online	28/02/2020	28/02/2020	R\$	5,23
1	3.8	Ultrachama LTDA ME	10.707.563.0001-78	339039 Taxas Prediais	12790	850.117	29/02/2020	02/03/2020	R\$	378,00
				339039 Taxas Prediais Total						R\$ 552,07
				Total Geral						R\$ 124.233,80

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: ROSENEIDE DE OLIVEIRA REIGER

ASSINATURA:

DATA: 15/04/2020



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: MARCOS FELICIANO DOS SANTOS

ASSINATURA:

DATA: 15/04/2020

