

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/04/2020 à 31/05/2020

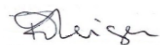
4. CÓD. RECEITA CONC.	5. ITEM	6. CREDOR	7. CPF / CNPJ	8. CÓDIGO DE DESPESA	9. NOTA FISCAL / RPA / CONTRACHEQUE	10. CHEQUE Nº	11. DATA EMISSÃO	12. DATA PGTO	13. VALOR R\$
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	186.105	850.128	01/04/2020	02/04/2020	R\$ 385,40
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	186.813	850.133	13/04/2020	14/04/2020	R\$ 2.375,90
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	188.112	Transferência	02/05/2020	11/05/2020	R\$ 2.120,68
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	188.640	850.145	10/05/2020	13/05/2020	R\$ 583,56
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	189.287	850.146	20/05/2020	22/05/2020	R\$ 3.812,71
				<b>Alimentação 339030 Total</b>					<b>R\$ 9.278,25</b>
1	1.13	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$ 1.767,68
1	1.13	Marilia Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$ 1.827,68
				<b>Analista Adm/Financeiro 339036 Total</b>					<b>R\$ 3.595,36</b>
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$ 1.512,48
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$ 1.563,78
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Férias	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$ 2.063,22
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Assistente Social 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$ 1.512,48
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Assistente Social 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$ 1.563,78
				<b>Assistente Social 339036 Total</b>					<b>R\$ 8.215,74</b>
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339030	4225761341	Débito Online	07/04/2020	24/04/2020	R\$ 506,87
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339030	4247514535	Débito Online	07/05/2020	22/05/2020	R\$ 505,60
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339030	1046547673-0	Débito Online	15/04/2020	04/05/2020	R\$ 49,23
				<b>Comunicação (Telefone Internet)339030 Total</b>					<b>R\$ 1.061,70</b>
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$ 2.567,95
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$ 2.567,95
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	850.142	28/04/2020	04/05/2020	R\$ 557,08
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	850.143	28/04/2020	04/05/2020	R\$ 557,08
				<b>Coordenador Adm/Financeiro 339030 Total</b>					<b>R\$ 6.250,06</b>
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Coordenadora Casa de Acolhida 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$ 2.230,09
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Coordenadora Casa de Acolhida 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$ 2.230,09
				<b>Coordenadora Casa de Acolhida 339030 Total</b>					<b>R\$ 4.460,18</b>
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$ 1.063,68
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$ 1.099,68
				<b>Cozinheira 339036 Total</b>					<b>R\$ 2.163,36</b>
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$ 608,91
				<b>Cozinheira Folguista 339036 Total</b>					<b>R\$ 608,91</b>

1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	1.063,68
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	1.099,68
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	1.063,68
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	109,20
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha-Salário	850.141	28/04/2020	13/05/2020	R\$	1.063,68
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	1.196,92
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	1.196,92
				<b>Cuidador 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.793,76</b>
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	1.494,88
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	1.545,58
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	1.494,88
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	1.545,58
				<b>Educador Social 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.080,92</b>
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2020	Débito Online	06/04/2020	07/04/2020	R\$	2.668,62
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 04/2020	Débito Online	05/05/2020	07/05/2020	R\$	2.683,96
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 10/2019	Débito Online	06/05/2020	07/05/2020	R\$	3.023,46
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2020	Débito Online	06/04/2020	20/04/2020	R\$	2.548,97
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 04/2020	Débito Online	05/05/2020	20/05/2020	R\$	2.591,37
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2020	Débito Online	20/04/2020	20/04/2020	R\$	27,09
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2020	Débito Online	20/04/2020	20/04/2020	R\$	23,74
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2020	Débito Online	20/04/2020	20/04/2020	R\$	27,09
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2020	Débito Online	20/04/2020	20/04/2020	R\$	93,78
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 04/2020	Débito Online	20/05/2020	20/05/2020	R\$	27,09
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 04/2020	Débito Online	20/05/2020	20/05/2020	R\$	23,74
1	1.15	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Encargos Sociais 339036	Férias	Transferência	30/04/2020	30/04/2020	R\$	1.496,33
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 03/2020	Débito Online	20/04/2020	20/04/2020	R\$	333,58
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 04/2020	Débito Online	20/05/2020	20/05/2020	R\$	335,50
				<b>Encargos Sociais 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>15.904,32</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás) 339030	105.443.149	Débito Online	20/04/2020	05/05/2020	R\$	1.655,94
1	3.3	Severino Ramos de Araújo ME	21.135.254/0001-97	Funcionamento (Energia e gás) 339030	304	850.137	18/05/2020	21/05/2020	R\$	325,00
				<b>Funcionamento (Energia e gás) 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.980,94</b>
1	2.2	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	186.993	850.136	15/04/2020	16/04/2020	R\$	545,57
1	2.2	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	189.066	850.144	16/05/2020	18/05/2020	R\$	379,87
				<b>Limpeza e Higiene Total</b>					<b>R\$</b>	<b>925,44</b>
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA ME	27.739.545/0001-70	Manutenção (Veículos e Espaço) 339030	219 e 527	Transferência	07/04/2020	07/04/2020	R\$	109,90
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA	27.739.545/0001-74	Manutenção (Veículos e Espaço) 339030	224	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	476,20
				<b>Manutenção (Veículos e Espaço) 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>586,10</b>
1	2.9	Fármacia Rego LTDA - ME	07.382.141/0001-65	Medicamentos 339030	14269	850.127	19/03/2020	15/04/2020	R\$	50,00
				<b>Medicamentos 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>50,00</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	1.293,55

1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	1.293,55
				<b>Motorista 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.587,10</b>
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	Motorista Folguista 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	595,26
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	Motorista Folguista 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	595,26
				<b>Motorista Folguista 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.190,52</b>
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Pedagogo 339036	Folha-Salário	850.139	28/04/2020	05/05/2020	R\$	1.494,88
				<b>Pedagogo 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.494,88</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	2.230,09
				<b>Psicóloga 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.230,09</b>
1	2.3	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Roupas e calçados 339030	187.368	850.138	21/04/2020	23/04/2020	R\$	284,65
				<b>Roupas e Calçados 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>284,65</b>
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	910,05
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	1.007,25
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	958,63
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	958,63
				<b>Serviços Gerais 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.834,56</b>
1	3.8	Licenciamento, Bombeiros	-	Taxas Prediais 339030	Exercício de 2020	Débito Online	04/05/2020	04/05/2020	R\$	150,22
1	3.8	Postagem de Documentos	-	Taxas Prediais 339030	Exercício de 2020	Débito Online	04/05/2020	04/05/2020	R\$	18,62
1	3.8	Seguro Obrigatório - DPVAT	-	Taxas Prediais 339030	Exercício de 2020	Débito Online	04/05/2020	04/05/2020	R\$	5,23
				<b>Taxas Prediais 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>174,07</b>
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	1789	850.135	16/04/2020	17/04/2020	R\$	600,00
				<b>Transporte (Combustível e Passagens) 339030 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>600,00</b>
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	979,77
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	979,77
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	28/04/2020	30/04/2020	R\$	977,65
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	27/05/2020	29/05/2020	R\$	977,65
				<b>Vigia 339036 Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.914,84</b>
				<b>Total geral</b>					<b>R\$</b>	<b>84.265,75</b>

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

**ASSINATURA:**
**DATA:** 09/06/2020


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

**ASSINATURA:**
**DATA:** 09/06/2020

