

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/06/2020 à 31/07/2020

4. CÔD. 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	30Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	189.064	850.154	16/05/2020	04/06/2020	R\$ 84,23
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	190.435	850.134	08/06/2020	10/06/2020	R\$ 948,10
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	190.436	850.153	08/06/2020	10/06/2020	R\$ 1.100,16
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	192.004	850.162	01/07/2020	02/07/2020	R\$ 3.569,58
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	190.438	850.158	08/06/2020	07/07/2020	R\$ 306,71
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	191.203	850.164	20/06/2020	21/07/2020	R\$ 271,94
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	191.204	850.165	20/06/2020	21/07/2020	R\$ 99,47
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	193.456	850.178	20/07/2020	23/07/2020	R\$ 2.823,95
1	2.1	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0280-09	339030 Alimentação	106.684	850.176	02/07/2020	02/07/2020	R\$ 331,27
				339030 Alimentação Total					R\$ 9.535,41
1	2.2	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	191.201	850.157	20/06/2020	22/06/2020	R\$ 779,53
1	2.2	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0280-09	339030 Limpeza e Higiene	106.685	850.177	02/07/2020	02/07/2020	R\$ 275,30
				339030 Limpeza e Higiene Total					R\$ 1.054,83
1	2.4	ndrade & Lins Comércio Atacadista de Papelaria LTD	35.698.830/0001-19	339030 Material de expediente	180	Transferência	10/07/2020	10/07/2020	R\$ 431,20
				339030 Material de expediente Total					R\$ 431,20
1	2.5	ndrade & Lins Comércio Atacadista de Papelaria LTD	35.698.830/0001-19	339030 Material pedagógicos	181	Transferência	10/07/2020	10/07/2020	R\$ 235,99
				339030 Material pedagógicos Total					R\$ 235,99
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	1.857	850.147	26/06/2020	01/06/2020	R\$ 800,00
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	1873	850.156	13/07/2020	02/07/2020	R\$ 1.000,00
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	1909	850.179	05/08/2020	30/07/2020	R\$ 1.300,00
1	2.8	Tacaruna Petroleo LTDA	05.381.715/0001-55	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	2145	850.173	17/07/2020	07/07/2020	R\$ 200,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 3.300,00
1	2.6	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Utensílios de cama, mesa e banho	189.065	850.155	16/05/2020	04/06/2020	R\$ 105,33
				339030 Utensílios de cama, mesa e banho Total					R\$ 105,33
1	1.13	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$ 1.827,68
1	1.13	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$ 1.767,68
				339036 Analista Adm/Financeiro Total					R\$ 3.595,36
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$ 1.512,48
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$ 1.563,78
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$ 1.512,48
				339036 Assistente Social Total					R\$ 4.588,74
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$ 2.567,95
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$ 2.567,95

1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.150	27/05/2020	02/06/2020	R\$	557,08
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.169	30/06/2020	02/07/2020	R\$	557,08
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.151	27/05/2020	02/06/2020	R\$	557,08
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.170	30/06/2020	02/07/2020	R\$	557,08
				339036 Coordenador Adm/Financeiro Total					R\$	7.364,22
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	339036 Coordenadora Casa de Acolhida	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	2.230,09
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	339036 Coordenadora Casa de Acolhida	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	2.230,09
				339036 Coordenadora Casa de Acolhida Total					R\$	4.460,18
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	339036 Cozinheira	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	1.099,68
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	339036 Cozinheira	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	1.063,68
				339036 Cozinheira Total					R\$	2.163,36
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	608,91
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	592,06
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$	1.200,97
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	1.099,68
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	1.063,68
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	1.025,25
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	1.063,68
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.148	27/05/2020	09/06/2020	R\$	1.099,68
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.172	30/06/2020	07/07/2020	R\$	1.099,68
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	1.196,92
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	1.196,92
				339036 Cuidador Total					R\$	8.845,49
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	1.545,58
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	1.494,88
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	1.545,58
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	47,88
				339036 Educador Social Total					R\$	4.633,92
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2020	Débito Online	04/06/2020	05/06/2020	R\$	2.632,85
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2020	Débito Online	03/07/2020	07/07/2020	R\$	2.645,15
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2020	Débito Online	04/06/2020	19/06/2020	R\$	2.508,74
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2020	Débito Online	03/07/2020	20/07/2020	R\$	2.528,28
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2020	Débito Online	10/09/2020	19/06/2020	R\$	27,09
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2020	Débito Online	19/06/2020	19/06/2020	R\$	27,09
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2020	Débito Online	19/06/2020	19/06/2020	R\$	13,56
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2020	Débito Online	19/06/2020	19/06/2020	R\$	23,74
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2020	Débito Online	20/07/2020	20/07/2020	R\$	11,89
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2020	Débito Online	20/07/2020	20/07/2020	R\$	27,09
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2020	Débito Online	20/07/2020	20/07/2020	R\$	27,07
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2020	Débito Online	20/07/2020	20/07/2020	R\$	23,74
1	1.15	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	2.063,22

1	1.15	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Encargos Sociais	Férias	Tranferência	30/06/2020	30/06/2020	R\$	2.042,68
1	1.15	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Encargos Sociais	Férias	850.167	30/06/2020	31/07/2020	R\$	1.488,79
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 05/2020	Débito Online	19/06/2020	19/06/2020	R\$	329,11
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 06/2020	Débito Online	20/07/2020	20/07/2020	R\$	330,64
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	16.750,73
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	1.293,55
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	1.293,55
				339036 Motorista Total					R\$	2.587,10
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	339036 Motorista Folguista	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	595,26
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	339036 Motorista Folguista	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	595,26
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	1.190,52
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	339036 Pedagogo	Folha-Salário	850.149	27/05/2020	02/06/2020	R\$	1.545,58
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	339036 Pedagogo	Folha-Salário	850.171	30/06/2020	08/07/2020	R\$	1.545,58
				339036 Pedagogo Total					R\$	3.091,16
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	2.230,09
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	2.155,54
				339036 Psicóloga Total					R\$	4.385,63
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	1.007,25
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	1.007,25
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	958,63
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	958,63
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	3.931,76
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	979,77
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	979,77
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	30/06/2020	01/07/2020	R\$	977,65
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	29/07/2020	30/07/2020	R\$	977,65
				339036 Vigia Total					R\$	3.914,84
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4268605670	Débito Online	07/06/2020	25/06/2020	R\$	504,03
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4289853246	Débito Online	07/07/2020	24/07/2020	R\$	506,91
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1064947377-0	Débito Online	15/05/2020	02/06/2020	R\$	45,99
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1083337890-0	Débito Online	15/06/2020	02/07/2020	R\$	45,99
				339039 Comunicação (Telefone Internet) Total					R\$	1.102,92
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	109771170	Débito Online	25/05/2020	08/06/2020	R\$	1.404,62
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	112838375	Débito Online	17/06/2020	02/07/2020	R\$	1.410,27
1	3.3	Severino Ramos de Araújo ME	21.135.254/0001-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	311	850.152	11/06/2020	15/06/2020	R\$	325,00
1	3.3	Severino Ramos de Araújo ME	21.135.254/0001-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	318	850.160	03/07/2020	20/07/2020	R\$	325,00
				339039 Funcionamento (Energia e gás) Total					R\$	3.464,89
1	3.5	Eldorado Construções	31.196.381/0001-50	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	42	850.159	07/07/2020	13/07/2020	R\$	745,00
1	3.5	GPS - Materiais de Cosntrução LTDA - ME	19.936.791/0001-94	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	10569	850.161	19/06/2020	07/07/2020	R\$	411,90
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA	27.739.545/0001-74	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	230 e 542	Tranferência	25/06/2020	25/06/2020	R\$	910,00
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	2.066,90

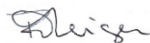
1	3.1	Antônio Gomes Pessoa Filho	15.682.759/0001-79	339039 Serviço de Gráfica	1178	850.180	20/07/2020	21/07/2020	R\$	40,00
1	3.1	Rafaela Cristina Santos Barbosa	23.473.778/0001-13	339039 Serviço de Gráfica	121	Transferência	07/07/2020	07/07/2020	R\$	500,00
				339039 Serviço de Gráfica Total					R\$	540,00
				Total Geral					R\$	94.541,45

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: ROSENEIDE DE OLIVEIRA REIGER

ASSINATURA:

DATA: 17/08/2020



16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: MARCOS FELICIANO DOS SANTOS

ASSINATURA:

DATA: 17/08/2020

