

## ANEXO V

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/08/2020 à 01/10/2020

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	000.195.146	850.181	11/08/2020	12/08/2020	R\$ 4.465,44
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	196.117	850.185	26/08/2020	27/08/2020	R\$ 4.000,00
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	198.241	850.202	23/09/2020	23/09/2020	R\$ 4.002,85
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	198.882	Transferência	01/10/2020	01/10/2020	R\$ 919,38
				<b>339030 Alimentação Total</b>					<b>R\$ 13.387,67</b>
1	2.3	R de B Correia Filho Comercio de Art. Plásticos Eirelli	10.928.281/0001-09	339030 Artigos para prática de esportes	000.001.555	Tranferência	12/08/2020	12/08/2020	R\$ 1.949,00
				<b>339030 Artigos para prática de esportes Total</b>					<b>R\$ 1.949,00</b>
1	2.2	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	195.634	850.182	19/08/2020	20/08/2020	R\$ 1.019,43
				<b>339030 Limpeza e Higiene Total</b>					<b>R\$ 1.019,43</b>
1	2.4	ndrade & Lins Comércio Atacadista de Papelaria LTD	35.698.830/0001-19	339030 Material de expediente	700	Transferência	11/08/2020	11/08/2020	R\$ 498,96
				<b>339030 Material de expediente Total</b>					<b>R\$ 498,96</b>
1	2.5	ndrade & Lins Comércio Atacadista de Papelaria LTD	35.698.830/0001-19	339030 Material pedagógicos	699	Transferência	11/08/2020	11/08/2020	R\$ 2.726,50
1	2.5	ndrade & Lins Comércio Atacadista de Papelaria LTD	35.698.830/0001-19	339030 Material pedagógicos	701	Transferência	11/08/2020	11/08/2020	R\$ 68,86
1	2.5	IrmãosHaluli LTDA	10.773.984/0001-05	339030 Material pedagógicos	58.763	Transferência	11/08/2020	11/08/2020	R\$ 245,70
				<b>339030 Material pedagógicos Total</b>					<b>R\$ 3.041,06</b>
1	2.9	Farmácia Rego Ltda	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	19164	850.174	20/07/2020	14/08/2020	R\$ 442,81
				<b>339030 Medicamentos Total</b>					<b>R\$ 442,81</b>
1	2.3	Alfani Comércio LTDA	02.524.216/0017-49	339030 Roupas e calçados	65450	Transferência	11/08/2020	11/08/2020	R\$ 2.548,11
				<b>339030 Roupas e calçados Total</b>					<b>R\$ 2.548,11</b>
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	1908	850.163	05/08/2020	06/08/2020	R\$ 1.300,00
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	1944	850.183	08/09/2020	03/09/2020	R\$ 1.300,00
1	2.8	Tacaruna Petróleo LTDA	05.381.715/0001-55	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	2197	850.193	12/08/2020	04/08/2020	R\$ 400,00
1	2.8	Tacaruna Petróleo LTDA	05.381.715/0001-55	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	2212	850.189	01/09/2020	27/08/2020	R\$ 200,00
1	2.8	Tacaruna Petróleo LTDA	05.381.715/0001-55	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	2249	850.196	14/09/2020	02/09/2020	R\$ 400,00
1	2.8	Tacaruna Petróleo LTDA	05.381.715/0001-55	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	2256	850.206	28/09/2020	24/09/2020	R\$ 400,00
				<b>339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total</b>					<b>R\$ 4.000,00</b>
1	2.6	Antunes Palmeira LTDA	07.392.529/0014-61	339030 Utensílios de cama, mesa e banho	5123	Transferência	11/08/2020	11/08/2020	R\$ 2.854,27
				<b>339030 Utensílios de cama, mesa e banho Total</b>					<b>R\$ 2.854,27</b>
1	1.13	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	25/08/2020	28/08/2020	R\$ 1.827,68
1	1.13	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$ 1.827,68
				<b>339036 Analista Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$ 3.655,36</b>
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	25/08/2020	28/08/2020	R\$ 1.563,78
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$ 1.563,78
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	25/08/2020	28/08/2020	R\$ 50,16

1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Assistente Social	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.563,78
				<b>339036 Assistente Social Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.741,50</b>
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	25/08/2020	28/08/2020	R\$	2.567,95
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	2.567,95
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.199	29/07/2020	03/08/2020	R\$	557,08
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.192	25/08/2020	01/09/2020	R\$	557,08
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.207	28/09/2020	29/09/2020	R\$	557,08
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.200	29/07/2020	03/08/2020	R\$	557,08
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.194	25/08/2020	01/09/2020	R\$	557,08
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha-Salário	850.208	28/09/2020	29/09/2020	R\$	557,08
				<b>339036 Coordenador Adm/Financeiro Total</b>					<b>R\$</b>	<b>8.478,38</b>
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	339036 Coordenadora Casa de Acolhida	Folha-Salário	Transferência	05/09/2020	01/09/2020	R\$	2.230,09
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	339036 Coordenadora Casa de Acolhida	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	2.230,09
				<b>339036 Coordenadora Casa de Acolhida Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.460,18</b>
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	339036 Cozinheira	Folha-Salário	Transferência	25/08/2020	01/09/2020	R\$	1.099,68
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	339036 Cozinheira	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.099,68
				<b>339036 Cozinheira Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.199,36</b>
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha-Salário	Transferência	28/08/2020	01/09/2020	R\$	608,91
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	608,91
				<b>339036 Cozinheira Folguista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.217,82</b>
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	27/08/2020	01/09/2020	R\$	1.099,68
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.099,68
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	04/09/2020	01/09/2020	R\$	1.099,68
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.099,68
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.198	29/07/2020	14/08/2020	R\$	35,20
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.195	25/08/2020	08/09/2020	R\$	1.099,68
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha-Salário	850.212	28/09/2020	30/09/2020	R\$	1.099,68
1	1.1	Osaias Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	29/08/2020	01/09/2020	R\$	1.196,92
1	1.1	Osaias Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	339036 Cuidador	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.196,92
				<b>339036 Cuidador Total</b>					<b>R\$</b>	<b>9.027,12</b>
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	25/08/2020	28/08/2020	R\$	1.545,58
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.545,58
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	01/09/2020	01/09/2020	R\$	1.545,58
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.545,58
				<b>339036 Educador Social Total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.182,32</b>
1	1.15	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.736,47
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2020	Débito Online	04/08/2020	07/08/2020	R\$	2.684,33
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2020	Débito Online	02/09/2020	04/09/2020	R\$	2.647,40
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2020	Débito Online	01/10/2020	01/10/2020	R\$	2.664,79
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2020	Débito Online	04/08/2020	20/08/2020	R\$	2.573,29
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2020	Débito Online	02/09/2020	18/09/2020	R\$	2.532,52
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2020	Débito Online	20/08/2020	20/08/2020	R\$	13,56

1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2020	Débito Online	20/08/2020	20/08/2020	R\$	27,09
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2020	Débito Online	20/08/2020	20/08/2020	R\$	27,09
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2020	Débito Online	20/08/2020	20/08/2020	R\$	23,74
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2020	Débito Online	18/09/2020	18/09/2020	R\$	23,74
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2020	Débito Online	18/09/2020	18/09/2020	R\$	27,09
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2020	Débito Online	18/09/2020	18/09/2020	R\$	27,09
1	1.15	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	25/08/2020	28/08/2020	R\$	1.300,98
1	1.15	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.572,53
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07/2020	Débito Online	20/08/2020	20/08/2020	R\$	335,54
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08/2020	Débito Online	18/09/2020	18/09/2020	R\$	330,93
				<b>339036 Encargos Sociais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>18.548,18</b>
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha-Salário	Transferência	25/08/2020	01/09/2020	R\$	1.293,55
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.293,55
				<b>339036 Motorista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.587,10</b>
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	339036 Motorista Folguista	Folha-Salário	Transferência	02/09/2020	01/09/2020	R\$	595,26
				<b>339036 Motorista Folguista Total</b>					<b>R\$</b>	<b>595,26</b>
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	339036 Pedagogo	Folha-Salário	850.197	29/07/2020	05/08/2020	R\$	1.494,88
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	339036 Pedagogo	Folha-Salário	850.191	25/08/2020	03/09/2020	R\$	1.545,58
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	339036 Pedagogo	Folha-Salário	850.210	28/09/2020	30/09/2020	R\$	1.545,58
				<b>339036 Pedagogo Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.586,04</b>
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha-Salário	Transferência	25/08/2020	28/08/2020	R\$	2.230,09
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	2.230,09
				<b>339036 Psicóloga Total</b>					<b>R\$</b>	<b>4.460,18</b>
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	31/08/2020	01/09/2020	R\$	1.007,25
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	1.007,25
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	30/08/2020	01/09/2020	R\$	958,63
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	958,63
				<b>339036 Serviços Gerais Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.931,76</b>
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	26/08/2020	01/09/2020	R\$	979,77
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	28/09/2020	29/09/2020	R\$	979,77
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	339036 Vigia	Folha-Salário	Transferência	03/09/2020	01/09/2020	R\$	977,65
				<b>339036 Vigia Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.937,19</b>
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4308358782	Débito Online	07/08/2020	25/08/2020	R\$	514,49
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4328107422	Débito Online	07/08/2020	25/09/2020	R\$	512,78
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1101684651-0	Débito Online	15/07/2020	03/08/2020	R\$	46,49
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1120004011-0	Débito Online	15/08/2020	02/09/2020	R\$	48,24
				<b>339039 Comunicação (Telefone Internet) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.122,00</b>
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	116756594	Débito Online	20/07/2020	03/08/2020	R\$	1.476,39
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	121475630	Débito Online	21/08/2020	04/09/2020	R\$	1.484,62
1	3.3	Severino Ramos de Araújo ME	21.135.254/0001-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	323	850.175	30/07/2020	04/08/2020	R\$	650,00
1	3.3	Severino Ramos de Araújo ME	21.135.254/0001-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	338	850.184	11/09/2020	21/09/2020	R\$	325,00
				<b>339039 Funcionamento (Energia e gás) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.936,01</b>

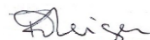
1	4.1	Império Móveis e Eletro S.A	27.936.211/0007-82	339039 Lavadora de Roupas	31642	Transferência	01/09/2020	31/08/2020	R\$	2.199,00
				<b>339039 Lavadora de Roupas Total</b>					<b>R\$</b>	<b>2.199,00</b>
1	3.5	Crislayne Alves da Silva	28.670.421/0001-49	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	146	850.188	24/08/2020	19/08/2020	R\$	350,00
1	3.5	José Inácio Silva - Auto Peças	11.943.321/0001-46	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	14632	850.187	23/06/2020	19/08/2020	R\$	50,00
1	3.5	Pronto Socorro das Panelas	11.362.704/0001-20	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	52	850.201	05/08/2020	10/09/2020	R\$	197,00
1	3.5	S. Pedro Soares ME	03.829.818/0001-00	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	45.537	850.186	21/09/2020	12/08/2020	R\$	3.050,00
				<b>339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total</b>					<b>R\$</b>	<b>3.647,00</b>
1	3.5	SulAmerica Seguros AutoMass	32.357.481/0001-83	339039 Seguro dos Veículos	430868264	Débito Online	10/09/2020	18/09/2020	R\$	1.485,75
				<b>339039 Seguro dos Veículos Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.485,75</b>
				<b>Total Geral</b>					<b>R\$</b>	<b>119.738,82</b>

**15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:**

**NOME:** ROSENEIDE DE OLIVEIRA REIGER

**ASSINATURA:**

**DATA:** 14/10/2020



**16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

**NOME:** MARCOS FELICIANO DOS SANTOS

**ASSINATURA:**

**DATA:** 14/10/2020

