

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/10/2020 à 30/11/2020

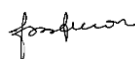
4. Cód. RECEITA CONC.	5. ITEM	6. CREDOR	7. CPF / CNPJ	8. CÓDIGO DE DESPESA	9. NOTA FISCAL / RPA / CONTRACHEQUE	10. CHEQUE Nº	11. DATA EMISSÃO	12. DATA PGTO	13. VALOR R\$
1	2.1	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Alimentação 339030	000.202.050	850.217	11/11/2020	12/11/2020	R\$ 2.998,35
				Alimentação 339030 Total					R\$ 2.998,35
1	1.13	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	29/10/2020	06/11/2020	R\$ 1.767,68
1	1.13	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 1.000,00
1	1.13	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Analista Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 117,33
				Analista Adm/Financeiro 339036 Total					R\$ 2.885,01
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$ 1.512,48
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 855,00
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	Assistente Social 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 1.512,48
1	1.2	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Assistente Social 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$ 1.512,48
1	1.2	Josicleide Moraes Silva	608.xxx.xxx-04	Assistente Social 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 142,50
				Assistente Social 339036 Total					R\$ 5.534,94
1	3.4	Tim S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339039	4348199311	Débito Online	20/10/2020	20/10/2020	R\$ 548,30
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	Comunicação (Telefone Internet) 339039	4.367.882.249	Débito Online	07/11/2020	25/11/2020	R\$ 527,20
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	1138738603-0	Débito Online	15/09/2020	02/10/2020	R\$ 54,54
1	3.4	VIVO	02.558.157/0001-62	Comunicação (Telefone Internet) 339039	1156773844-0	Débito Online	15/10/2020	03/11/2020	R\$ 53,01
				Comunicação (Telefone Internet) 339039 Total					R\$ 1.183,05
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	29/10/2020	06/11/2020	R\$ 2.567,95
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 2.000,00
1	1.14	Marcos Feliciano dos Santos	995.xxx.xxx-49	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 2.567,95
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	850.221	29/10/2020	09/11/2020	R\$ 557,08
1	1.14	Maria Israela de Oliveira Bezerra	092.xxx.xxx-44	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 557,08
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	850.222	29/10/2020	09/11/2020	R\$ 557,08
1	1.14	Ramonna Cordeiro Pedrosa deFerreira	036.xxx.xxx-55	Coordenador Adm/Financeiro 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 557,08
				Coordenador Adm/Financeiro 339036 Total					R\$ 9.364,22
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Coordenadora Casa de Acolhida 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 1.242,50
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	Coordenadora Casa de Acolhida 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 2.230,09
1	1.12	Roseneide de Oliveira Reiger	019.xxx.xxx-76	Coordenadora Casa de Acolhida 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$ 2.230,09
				Coordenadora Casa de Acolhida 339036 Total					R\$ 5.702,68
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$ 1.063,68
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 600,00
1	1.5	Maria Lina da Silva	022.xxx.xxx-35	Cozinheira 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 1.063,68
				Cozinheira 339036 Total					R\$ 2.727,36
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$ 592,06
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 280,90
1	1.6	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	Cozinheira Folguista 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 592,06

				Cozinheira Folguista 339036 Total					R\$ 1.465,02
1	1.1	Edson Coutinho Barbosa	109.xxx.xxx-25	Cuidador 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 100,00
1	1.1	Edson Coutinho Barbosa	109.xxx.xxx-25	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 887,00
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$ 1.063,68
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 600,00
1	1.1	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 70,40
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$ 1.063,68
1	1.1	Maria Madalena Tavares	888.xxx.xxx-04	Cuidador 339036	Termo de Recisão	Transferência	05/11/2020	09/11/2020	R\$ 3.103,60
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	Cuidador 339036	Folha-Salário	850.220	29/11/2020	13/11/2020	R\$ 1.063,68
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 600,00
1	1.1	Osaías Francisco do Nascimento	013.xxx.xxx-84	Cuidador 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 1.196,92
				Cuidador 339036 Total					R\$ 9.748,96
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	29/10/2020	06/11/2020	R\$ 1.494,88
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 845,00
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 1.494,88
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$ 1.494,88
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 845,00
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	Educador Social 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$ 1.494,88
				Educador Social 339036 Total					R\$ 7.669,52
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 10/2020	Débito Online	03/11/2020	06/11/2020	R\$ 2.660,50
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Multa Recisória	Débito Online	12/11/2020	17/11/2020	R\$ 929,78
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Multa Recisória	Débito Online	12/11/2020	17/11/2020	R\$ 2.784,01
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Recolhimento Recisório	Débito Online	17/11/2020	17/11/2020	R\$ 13.265,40
1	1.15	FGTS	-	Encargos Sociais 339036	Multa Recisória	Débito Online	09/11/2020	09/11/2020	R\$ 1.256,93
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2020	Débito Online	16/10/2020	20/10/2020	R\$ 2.537,33
1	1.15	GPS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 10/2020	Débito Online	03/11/2020	09/11/2020	R\$ 2.500,96
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2020	Débito Online	20/10/2020	20/10/2020	R\$ 23,74
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2020	Débito Online	20/10/2020	20/10/2020	R\$ 27,09
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2020	Débito Online	20/10/2020	20/10/2020	R\$ 27,09
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 10/2020	Débito Online	09/11/2020	09/11/2020	R\$ 23,74
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 10/2020	Débito Online	09/11/2020	09/11/2020	R\$ 27,09
1	1.15	IRRF	-	Encargos Sociais 339036	Competência 10/2020	Débito Online	09/11/2020	09/11/2020	R\$ 27,09
1	1.15	Maria Alves Pequeno	824.xxx.xxx-44	Encargos Sociais 339036	Férias	850.215	01/11/2020	09/11/2020	R\$ 1.465,29
1	1.15	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	Encargos Sociais 339036	Férias	850.216	01/11/2020	06/11/2020	R\$ 2.385,37
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 09/2020	Débito Online	20/10/2020	20/10/2020	R\$ 333,10
1	1.15	PIS	-	Encargos Sociais 339036	Competência 10/2020	Débito Online	09/11/2020	09/11/2020	R\$ 332,56
				Encargos Sociais 339036 Total					R\$ 30.607,07
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás) 339039	125160341	Débito Online	21/09/2020	05/10/2020	R\$ 1.169,00
1	130	Celpe	10.835.932/0001-08	Funcionamento (Energia e gás) 339039	130849871	Débito Online	05/11/2020	06/11/2020	R\$ 1.037,75
				Funcionamento (Energia e gás) 339039 Total					R\$ 2.206,75
1	2.2	Atacadão S/A	75.315.333/0150-50	Limpeza e Higiene 339030	000.202.497	850.218	18/11/2020	19/11/2020	R\$ 497,68
				Limpeza e Higiene 339030 Total					R\$ 497,68
1	3.5	Armazém Coral LTDA	11.623.188/0001-40	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	000.237.870	Transferência	30/11/2020	30/11/2020	R\$ 1.121,40
1	3.5	G. Albuquerque Comércio de Pneus e Serviços LTDA	12.070.618/0005-30	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	313	Transferência	16/11/2020	16/11/2020	R\$ 1.080,00

1	3.5	S. Pedro Soares ME	03.829.818/0001-00	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	45.770	850.213	15/10/2020	22/10/2020	R\$	3.050,00
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA ME	27.739.545/0001-74	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	000.600 e 254	Transferência	02/10/2020	02/10/2020	R\$	3.100,00
1	3.5	Vando Auto Peças e Serviços LTDA ME	27.739.545/0001-75	Manutenção (Veículos e Espaço) 339039	000.000.629	Transferência	25/11/2020	25/11/2020	R\$	1.400,00
				Manutenção (Veículos e Espaço) 339039 Total					R\$	9.751,40
1	2.4	Jailson de Oliveira	32.922.945/0001-57	Material de expediente 339030	346	850.214	29/10/2020	04/11/2020	R\$	190,00
				Material de expediente 339030 Total					R\$	190,00
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	706,52
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	Motorista 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	1.293,55
				Motorista 339036 Total					R\$	2.000,07
1	1.9	Alexandre Santos da Silva	098.xxx.xxx-00	Motorista Folguista 339036	Rescisão	Transferência	30/09/2020	07/10/2020	R\$	2.352,06
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$	543,23
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	81,52
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	Motorista Folguista 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	643,38
				Motorista Folguista 339036 Total					R\$	3.620,19
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Pedagogo 339036	Folha-Salário	850.219	29/11/2020	12/11/2020	R\$	1.545,58
1	1.7	Jorge Augusto Barros Tinoco	029.xxx.xxx-20	Pedagogo 339036	Termo de Rescisão	850.223	12/11/2020	19/11/2020	R\$	5.606,78
				Pedagogo 339036 Total					R\$	7.152,36
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$	2.155,54
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	1.242,50
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	Psicóloga 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	2.155,54
				Psicóloga 339036 Total					R\$	5.553,58
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$	1.007,25
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	522,50
1	1.11	Ademir José da Silva	544.xxx.xxx-53	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	1.007,25
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$	958,63
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	522,50
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	Serviços Gerais 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	958,63
				Serviços Gerais 339036 Total					R\$	4.976,76
1	2.8	Posto da Ilha LTDA	08.261.810/0001-03	Transporte (Combustível e Passagens) 339030	2042	850.204	05/11/2020	30/10/2020	R\$	1.300,00
				Transporte (Combustível e Passagens) 339030 Total					R\$	1.300,00
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$	979,77
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	534,11
1	1.10	José Cristovão Pereira	257.xxx.xxx-91	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	979,77
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	29/11/2020	06/11/2020	R\$	977,65
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	1º Parcela 13º Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	532,95
1	1.10	Josebias Tomaz Bezerra	689.xxx.xxx-68	Vigia 339036	Folha-Salário	Transferência	27/11/2020	30/11/2020	R\$	977,65
				Vigia 339036 Total					R\$	4.981,90
				Total Geral					R\$	122.116,87

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:
NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA

ASSINATURA:
DATA: 11/12/2020


16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:
DATA: 10/12/2020

