

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Financiador: SEDHUC

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Termo de Colaboração/Fomento nº 009/2021

Valor Repassado: R\$ 110.000,00

Parcela nº: Única

Data Repasse: 16/12/2021

Valor de Rendimento: R\$ 4.652,59

Nº	CREDOR	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
1	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5245	19/01/2022	3.650,00	BOLETO
2	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5246	19/01/2022	2.600,00	BOLETO
3	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF 1006906	21/01/2022	2.838,48	BOLETO
4	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220127006214	28/01/2022	666,00	BOLETO
5	Lotus Comércio e Serviços de Informática Ltda.	NF 5162	31/01/2022	3.115,00	BOLETO
6	PREFEITURA DE J.PESSOA SECRET. DE FINANCIAS SEFIN	BOL 2806838221118656	31/01/2022	158,84	BOLETO
7	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	31/01/2022	1.619,00	TRANSF. BANCARIA
8	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/02/2022	140,80	TRANSF. BANCARIA
9	TOP MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	NF 07	08/02/2022	1.769,00	TRANSF. BANCARIA
10	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF 1007000	08/02/2022	2.838,47	BOLETO
11	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	08/02/2022	147,71	TRANSF. BANCARIA
12	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	08/02/2022	31,77	TRANSF. BANCARIA
13	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 34592882	08/02/2022	166,90	BOLETO
14	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	18/02/2022	140,22	TRANSF. BANCARIA
15	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	24/02/2022	2.201,00	TRANSF. BANCARIA
16	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220224001922	24/02/2022	378,00	BOLETO
17	PREFEITURA DE J.PESSOA SECRET. DE FINANCIAS SEFIN	BOL 28068382211357229	07/03/2022	158,84	BOLETO
18	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/03/2022	192,00	TRANSF. BANCARIA
19	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 35606013	07/03/2022	171,21	BOLETO
20	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	09/03/2022	31,77	TRANSF. BANCARIA
21	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	09/03/2022	147,72	TRANSF. BANCARIA
22	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	18/03/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
23	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220328001119	29/03/2022	378,00	BOLETO
24	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 36478753	30/03/2022	171,21	BOLETO
25	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	30/03/2022	2.201,00	TRANSF. BANCARIA
26	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/04/2022	192,00	TRANSF. BANCARIA
27	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF 1007254	12/04/2022	2.838,47	BOLETO
28	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF 1007261	12/04/2022	3.256,23	BOLETO
29	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF1007301	18/04/2022	2.838,47	BOLETO
30	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF 1007266	18/04/2022	3.256,23	BOLETO
31	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	19/04/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
32	PREFEITURA DE J.PESSOA SECRET. DE FINANCIAS SEFIN	BOL 28068382211752635	26/04/2022	733,28	BOLETO
33	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220426003144	26/04/2022	378,00	BOLETO
34	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	28/04/2022	2.201,00	TRANSF. BANCARIA
35	VKAT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	NF 39128	28/04/2022	1.282,00	BOLETO
36	VKAT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	NF 39129	28/04/2022	1.692,66	BOLETO
37	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 37052154	29/04/2022	171,21	BOLETO
38	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF 1007364	06/05/2022	2.838,47	BOLETO
39	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	06/05/2022	146,66	TRANSF. BANCARIA
40	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	06/05/2022	681,94	TRANSF. BANCARIA
41	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	06/05/2022	192,01	TRANSF. BANCARIA
42	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	17/05/2022	914,32	TRANSF. BANCARIA
43	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	17/05/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
44	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF 1007411	17/05/2022	3.256,23	BOLETO
45	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5714	23/05/2022	2.872,06	BOLETO
46	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5713	23/05/2022	1.000,00	BOLETO
47	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	30/05/2022	2.201,00	TRANSF. BANCARIA
48	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220527009662	30/05/2022	378,00	BOLETO
49	PREFEITURA DE J.PESSOA SECRET. DE FINANCIAS SEFIN	BOL28068382211942325	30/05/2022	366,64	BOLETO
50	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 37639479	31/05/2022	171,21	BOLETO
51	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/06/2022	192,01	TRANSF. BANCARIA
52	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	15/06/2022	340,97	TRANSF. BANCARIA
53	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	15/06/2022	73,33	TRANSF. BANCARIA
54	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	20/06/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
55	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF 1007461	21/06/2022	2.838,47	BOLETO
56	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF 1007514	21/06/2022	3.256,23	BOLETO

Handwritten signature and initials.

57	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	21/06/2022	457,16	TRANSF. BANCARIA
58	PREFEITURA DE J.PESSOA SECRET. DE FINANCIAS SEFIN	BOL 28068382212091502	27/06/2022	366,64	BOLETO
59	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	29/06/2022	2.201,00	TRANSF. BANCARIA
60	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL20220628010300	29/06/2022	378,00	BOLETO
61	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 38885059	29/06/2022	171,21	BOLETO
62	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/07/2022	192,01	TRANSF. BANCARIA
63	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	12/07/2022	73,33	TRANSF. BANCARIA
64	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	12/07/2022	340,97	TRANSF. BANCARIA
65	P & S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	NF 1007614	18/07/2022	3.256,23	BOLETO
66	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	19/07/2022	457,16	TRANSF. BANCARIA
67	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARI	NF 24398	19/07/2022	1.500,00	BOLETO
68	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARI	NF 24397	19/07/2022	1.282,00	BOLETO
69	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	19/07/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
70	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	28/07/2022	2.201,00	TRANSF. BANCARIA
71	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220726001218	28/07/2022	378,00	BOLETO
72	PREFEITURA DE J.PESSOA SECRET. DE FINANCIAS SEFIN	BOL 2806838221222328	29/07/2022	366,64	BOLETO
73	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 39727639	29/07/2022	171,21	BOLETO
74	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	15/08/2022	193,25	DARF
75	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	15/08/2022	41,56	DARF
76	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	16/08/2022	192,01	TRANSF. BANCARIA
77	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	19/08/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
78	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	19/08/2022	457,16	TRANSF. BANCARIA
79	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 40587392	30/08/2022	171,21	BOLETO
80	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	30/08/2022	2.201,00	TRANSF. BANCARIA
81	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220826008916	30/08/2022	378,00	BOLETO
82	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	06/09/2022	192,01	TRANSF. BANCARIA
83	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6290	20/09/2022	1.028,28	BOLETO
84	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	20/09/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
85	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	29/09/2022	2.201,00	TRANSF. BANCARIA
86	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 41348119	29/09/2022	171,21	BOLETO
87	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL20220929009608	30/09/2022	378,00	BOLETO
88	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	06/10/2022	192,01	TRANSF. BANCARIA
89	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	21/10/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
90	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	27/10/2022	2.201,00	TRANSF. BANCARIA
91	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 41576584	28/10/2022	171,21	BOLETO
92	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20221027007131	28/10/2022	378,00	BOLETO
93	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/11/2022	192,00	TRANSF. BANCARIA
94	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	11/11/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
95	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20221124006552	29/11/2022	378,00	BOLETO
96	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	29/11/2022	1.200,00	TRANSF. BANCARIA
97	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	29/11/2022	2.200,00	TRANSF. BANCARIA
98	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	NF 42634325	07/12/2022	179,77	TRANSF. BANCARIA
99	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/12/2022	288,01	TRANSF. BANCARIA
100	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	20/12/2022	1.003,00	TRANSF. BANCARIA
101	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	21/12/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
102	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	21/12/2022	197,82	TRANSF. BANCARIA
103	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	27/12/2022	2.201,00	TRANSF. BANCARIA
104	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20221227004051	28/12/2022	108,00	BOLETO
105	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	NF 43171612	29/12/2022	179,77	TRANSF. BANCARIA
106	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	06/01/2023	288,01	TRANSF. BANCARIA
107	WISES ALBERTINA CHAVES DA CUNHA MARTINS	HOLERITE	17/01/2023	3.865,04	TRANSF. BANCARIA
108	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	GRRF	17/01/2023	57,60	TRANSF. BANCARIA
109	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL	INSS	20/01/2023	197,82	TRANSF. BANCARIA
110	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL	INSS	25/01/2023	54,00	TRANSF. BANCARIA
111	MILLS ESTUDIOS CINEMAT. E SERV.AUDIOV.COMUM. E P	NF 1000425	25/01/2023	4.189,94	TRANSF. BANCARIA
112	MILLS ESTUDIOS CINEMAT. E SERV.AUDIOV.COMUM. E P	NF 1000428	27/01/2023	430,19	TRANSF. BANCARIA
113	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6761	30/01/2023	4.652,59	BOLETO
114	PREFEITURA DE J.PESSOA SECRET. DE FINANCIAS SEFIN	DEVOLUÇÃO	01/02/2023	0,32	TRANSF. BANCARIA
115					

Forma Pagamento: transferência ou boleto

Quando foi registrar o pagamento de salário - fazer a somatório e colocar valor total. Registrar no Credor como: Pagamento de XX colaboradores. No campo nota fiscal coloca holerite

Rosilane dos Anjos Araújo
ANALISTA CONTÁBIL

Almeida Barbosa Silva de Lima
Coordenadora de Serviços