

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Financiador: SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC		
Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2021		
Valor Repassado: 100.000,00	Parcela nº: Única	Data Repasse: 23/12/2021

Nº	CREDOR	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
1	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 130360	21/01/2022	7.356,00	Boleto
2	MILLS ESTUDIOS CINEMAT. E SERV.AUDIOV.COMUM. E P	NF 1000299	21/01/2022	11.000,00	Transf. Bancaria
3	MAPI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	NF 1000020	24/01/2022	13.200,00	Cheque
4	LOTUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	NF 5161	31/01/2022	3.260,00	Boleto
5	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5403	23/02/2022	12.678,60	Boleto
6	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5407	23/02/2022	2.628,52	Boleto
7	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5402	23/02/2022	4.205,20	Boleto
8	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5408	23/02/2022	985,85	Boleto
9	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARI	NF 22769	11/03/2022	2.564,00	Transf. Bancaria
10	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARI	NF 22795	11/03/2022	3.212,25	Transf. Bancaria
11	MILLS ESTUDIOS CINEMAT. E SERV.AUDIOV.COMUM. E P	NF 1000344	14/03/2022	11.000,00	Transf. Bancaria
12	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5441	14/03/2022	826,72	Boleto
13	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5443	14/03/2022	1.241,15	Boleto
14	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5485	16/03/2022	21.197,03	Boleto
15	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5484	16/03/2022	444,68	Boleto
16	DECK GRAFICA E EDITORA -EIRELI-EPP	NF 1010255	24/03/2022	4.200,00	Boleto
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					

Forma Pagamento: transferência ou boleto

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

Rosifane
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Rosifane dos Anjos Araújo
Analista Contábil

Alzineide
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Alzineide Barbosa Silva de Lima
Coordenadora de Serviços