

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Financiador: FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIAN E DO ADOLESC -FUNDEC		
Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022		
Valor Repassado: R\$ 51.200,00	Parcela nº: Única	Data Repasse: 18/08/2022
Valor Rendimento: R\$ 1.286,05		

Nº	CREADOR	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
1	MILLS ESTUDIOS CINEMAT. E SERV.AUDIOV.COMUM. E P	NF 100036	26/05/2022	R\$ 12.000,00	TRANSF. BANCARIA
2	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 163174	12/07/2022	R\$ 1.800,00	BOLETO
3	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARI	NF 24387	19/07/2022	R\$ 2.000,00	TRANSF. BANCARIA
4	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5997	26/07/2022	R\$ 926,00	BOLETO
5	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5996	26/07/2022	700,00	BOLETO
6	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6128	16/08/2022	600,00	BOLETO
7	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6132	16/08/2022	5.500,00	BOLETO
8	VKAT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	NF 39162	25/08/2022	R\$ 463,00	BOLETO
9	MILLS ESTUDIOS CINEMAT. E SERV.AUDIOV.COMUM. E P	NF 1000401	06/09/2022	R\$ 12.000,00	TRANSF. BANCARIA
10	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARI	NF 25237	20/09/2022	R\$ 477,00	BOLETO
11	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6294	20/09/2022	R\$ 463,00	BOLETO
12	Lotus Comércio e Serviços de Informática Ltda.	NF 5926	27/10/2022	1.180,00	BOLETO
13	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6459	27/10/2022	463,00	BOLETO
14	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6462	27/10/2022	5.124,50	BOLETO
15	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6460	01/11/2022	712,90	BOLETO
16	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARI	NF 25980	11/11/2022	463,00	BOLETO
17	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6696 / 6744	25/01/2023	5.327,13	BOLETO
18	DECK GRAFICA E EDITORA -EIRELI-EPP	NF 1011685	27/01/2023	1.000,00	TRANSF. BANCARIA
19	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M (Rendimentos)	NF 6762	30/01/2023	1.286,05	BOLETO
20	FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIAN E DO ADOLESC -FUNDEC	-	30/01/2023	0,47	TRANSF. BANCARIA
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Rosilene dos Anjos Araújo
Arquiteta Contábil

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