

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Financiador: SECRETARIA DE DIREITO HUMANOS E CIDADANIA (SEDHUC)		
Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
Termo de Colaboração/ 001/2022		
Valor Repassado: R\$ 200.000,00	Parcela nº: Única	Data Repasse: 18/05/2022
Valor Rendimentos R\$ 7.282,99		

Nº	CREADOR	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	FORMA PAGAMENTO
1	MILLS ESTUDIOS CINEMAT. E SERV.AUDIOV.COMUM. E P	NF 1000366	26/05/2022	18.000,00	TRANSF. BANCARIA
2	PAGAMENTO DE WINNIE SANTOS E CINTHIA SILVA	HOLERITE	30/05/2022	R\$ 1.343,00	TRANSF. BANCARIA
3	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220527009683	30/05/2022	R\$ 1.008,00	BOLETO
3	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 156099	31/05/2022	R\$ 61,60	BOLETO
4	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 156100	31/05/2022	R\$ 184,80	BOLETO
5	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/06/2022	R\$ 120,00	TRANSF. BANCARIA
6	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	20/06/2022	R\$ 112,50	TRANSF. BANCARIA
7	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 158927	21/06/2022	R\$ 184,00	BOLETO
8	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5846	23/06/2022	R\$ 3.300,00	BOLETO
9	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 38885059	29/06/2022	R\$ 373,44	BOLETO
10	PAGAMENTO DE WINNIE SANTOS E CINTHIA SILVA	HOLERITE	29/06/2022	R\$ 4.386,00	TRANSF. BANCARIA
11	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220628010597	29/06/2022	R\$ 756,00	BOLETO
12	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/07/2022	R\$ 400,00	TRANSF. BANCARIA
13	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	11/07/2022	R\$ 43,84	TRANSF. BANCARIA
14	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5932	11/07/2022	R\$ 850,00	BOLETO
15	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5982	19/07/2022	R\$ 4.000,00	BOLETO
16	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 5985	19/07/2022	R\$ 500,00	BOLETO
17	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	19/07/2022	R\$ 417,96	TRANSF. BANCARIA
18	MARCELO CORREIA DE LIMA 88632164449	NF 1000054	22/07/2022	R\$ 4.200,00	TRANSF. BANCARIA
19	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 166029	26/07/2022	R\$ 193,60	BOLETO
20	PAGAMENTO DE WINNIE SANTOS E CINTHIA SILVA	HOLERITE	28/07/2022	R\$ 4.385,00	TRANSF. BANCARIA
21	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220726001240	28/07/2022	R\$ 756,00	BOLETO
22	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 39727639	29/07/2022	R\$ 342,42	BOLETO
23	ANDREZZA RIBEIRO GOMES 08900110446	NF 1000000	15/08/2022	R\$ 3.500,00	TRANSF. BANCARIA
24	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	15/08/2022	R\$ 43,84	TRANSF. BANCARIA
25	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	04/08/2022	R\$ 400,00	TRANSF. BANCARIA
26	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6102	12/08/2022	R\$ 4.000,00	BOLETO
27	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 169539	16/08/2022	R\$ 1.500,00	BOLETO
28	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	19/08/2022	R\$ 417,96	TRANSF. BANCARIA
29	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARI	NF 24834	23/08/2022	R\$ 2.878,40	BOLETO
30	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6139	19/08/2022	R\$ 850,00	BOLETO
31	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 171141	25/08/2022	R\$ 184,80	BOLETO
32	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 405883314	30/08/2022	R\$ 21,49	BOLETO
33	PAGAMENTO DE WINNIE SANTOS E CINTHIA SILVA	HOLERITE	30/08/2022	R\$ 4.386,00	TRANSF. BANCARIA
34	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 40587392	30/08/2022	R\$ 342,42	BOLETO
35	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220826008953	30/08/2022	R\$ 756,00	BOLETO
36	MILLS ESTUDIOS CINEMAT. E SERV.AUDIOV.COMUM. E P	NF 1000402	06/09/2022	R\$ 20.000,00	TRANSF. BANCARIA
37	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	06/09/2022	R\$ 400,00	TRANSF. BANCARIA
38	MARCELO CORREIA DE LIMA 88632164449	NF 1000055	06/09/2022	R\$ 4.200,00	TRANSF. BANCARIA
39	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6292	20/09/2022	R\$ 4.000,00	BOLETO
40	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	20/09/2022	R\$ 417,96	TRANSF. BANCARIA
41	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	20/09/2022	R\$ 43,84	TRANSF. BANCARIA
42	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 176139	27/09/2022	R\$ 176,00	BOLETO
43	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 41352433	29/09/2022	R\$ 95,15	BOLETO
44	PAGAMENTO DE WINNIE SANTOS E CINTHIA SILVA	HOLERITE	29/09/2022	R\$ 4.364,00	TRANSF. BANCARIA
45	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 41348119	29/09/2022	R\$ 342,42	BOLETO
46	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20220929009621	30/09/2022	R\$ 756,00	BOLETO
47	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	06/10/2022	R\$ 400,00	TRANSF. BANCARIA
48	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 175985	11/10/2022	R\$ 193,60	BOLETO
49	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	20/10/2022	R\$ 43,84	TRANSF. BANCARIA
50	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	21/10/2022	R\$ 417,96	TRANSF. BANCARIA
51	PAGAMENTO DE WINNIE SANTOS E CINTHIA SILVA	HOLERITE	27/10/2022	R\$ 4.290,00	TRANSF. BANCARIA
52	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6437	27/10/2022	R\$ 500,00	BOLETO
53	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6441	27/10/2022	R\$ 4.000,00	BOLETO
54	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6465	27/10/2022	R\$ 850,00	BOLETO
55	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 41563930	28/10/2022	R\$ 168,04	BOLETO
56	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 41576584	28/10/2022	R\$ 342,42	BOLETO
57	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20221027007162	28/10/2022	R\$ 756,00	BOLETO
58	MARCELO CORREIA DE LIMA 88632164449	NF 1000056	01/11/2022	R\$ 4.200,00	TRANSF. BANCARIA
59	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 185437	07/11/2022	R\$ 1.470,00	BOLETO
60	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/11/2022	R\$ 400,00	TRANSF. BANCARIA
61	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 185440	07/11/2022	R\$ 1.496,00	BOLETO
62	ANDREZZA RIBEIRO GOMES 08900110446	NF 1000001	07/11/2022	R\$ 3.500,00	TRANSF. BANCARIA
64	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	11/11/2022	R\$ 43,84	TRANSF. BANCARIA
65	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	11/11/2022	R\$ 417,96	TRANSF. BANCARIA
66	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6532	11/11/2022	R\$ 4.000,00	BOLETO
67	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARI	NF 25910	11/11/2022	R\$ 1.425,00	BOLETO
68	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 189567	29/11/2022	R\$ 193,60	BOLETO
69	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20221124006567	29/11/2022	R\$ 756,00	BOLETO
70	THYAGO MACEDO MONTEIRO 07985676430	NF 1000027	29/11/2022	R\$ 1.200,00	TRANSF. BANCARIA
71	PAGAMENTO DE WINNIE SANTOS E CINTHIA SILVA	HOLERITE	29/11/2022	R\$ 5.679,00	TRANSF. BANCARIA
72	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 4142634325	07/12/2022	R\$ 22,12	BOLETO
73	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 42642355	07/12/2022	R\$ 516,66	TRANSF. BANCARIA
74	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	07/12/2022	R\$ 516,66	TRANSF. BANCARIA
75	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6605	15/12/2022	R\$ 850,00	BOLETO
76	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6602	15/12/2022	R\$ 850,00	BOLETO
77	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6601	15/12/2022	R\$ 500,00	BOLETO
78	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	15/12/2022	R\$ 43,84	TRANSF. BANCARIA
79	PAGAMENTO DE WINNIE SANTOS E CINTHIA SILVA	HOLERITE	20/12/2022	R\$ 5.596,00	TRANSF. BANCARIA
80	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 193176	21/12/2022	R\$ 88,00	BOLETO
81	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	21/12/2022	R\$ 417,96	TRANSF. BANCARIA
82	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	21/12/2022	R\$ 226,12	TRANSF. BANCARIA
83	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	BOL 20221227004065	28/12/2022	R\$ 360,00	BOLETO
84	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 43171612	29/12/2022	R\$ 359,54	BOLETO
85	MARCELO CORREIA DE LIMA 88632164449	NF 1000058	03/01/2023	R\$ 4.200,00	TRANSF. BANCARIA
86	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS	06/01/2023	R\$ 516,66	TRANSF. BANCARIA
87	Ministerio da Fazenda - DARF	DARF	17/01/2023	R\$ 43,84	TRANSF. BANCARIA
88	PAGAMENTO DE WINNIE SANTOS E CINTHIA SILVA	HOLERITE	20/01/2023	R\$ 7.062,21	TRANSF. BANCARIA
89	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	20/01/2023	R\$ 417,96	TRANSF. BANCARIA
90	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS/GRF	20/01/2023	R\$ 116,66	TRANSF. BANCARIA
91	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	FGTS/GRF	20/01/2023	R\$ 116,66	TRANSF. BANCARIA
92	Aldeias Infantis SOS Brasil - JOÃO PESSOA - PB	INSS	25/01/2023	R\$ 218,74	TRANSF. BANCARIA

Aldeias

93	MILLS ESTUDIOS CINEMAT. E SERV.AUDIOV.COMUM. E P	NF 1000426	25/01/2023	R\$ 24.195,79	TRANSF. BANCARIA
94	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC	BOL 199787	26/01/2023	R\$ 534,00	BOLETO
95	MILLS ESTUDIOS CINEMAT. E SERV.AUDIOV.COMUM. E P	NF 1000427	27/01/2023	R\$ 3.500,00	TRANSF. BANCARIA
96	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI-EPP	NF 1011695	27/01/2023	R\$ 1.900,00	TRANSF. BANCARIA
97	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI-EPP	NF 1011684	27/01/2023	R\$ 1.500,00	TRANSF. BANCARIA
98	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6752	30/01/2023	R\$ 1.100,00	BOLETO
99	ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI M	NF 6760	30/01/2023	R\$ 7.282,99	BOLETO
100					
101					
102					

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

Rafael
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Rosilene dos Anjos Araújo
 Analista Contábil

Adriana
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Alzameda Barbosa Silva de Lima
 Coordenadora de Serviços