ALDEIAS INFATIS SOS BRASIL	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTO	ANEXO II

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Financiador: PREFEITURA MUNICIPAL CANDEIAS — **Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2020**

Valor Repassado:R$ 148.213,02 - Ref a parcela 2ª,3ª,4ª

Prestação de contas referente: 5ª e 6ª parcela - R$ 0,00 — **Período de Aplicação: 01/11/2021 à 31/12/2021**

Recurso	Item	Credor	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
			Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	Embasa - Casa Lar	REC	11/2021	18/11/2021	121001	10/12/2021	705,45
1	2	Enderson Jeison D. de Oliveira - Fornecedor	NF	12/2021	10/12/2021	121002	10/12/2021	285,00
1	3	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	NF	08/2021	15/12/2021	121501	15/12/2021	49,90
1	4	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	NF	12/2021	15/12/2021	121502	15/12/2021	49,90
1	5	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	NF	12/2021	15/12/2021	121503	15/12/2021	129,90
1	6	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	NF	12/2021	15/12/2021	121504	15/12/2021	169,90
1	7	Coelba - Casa Lar	REC	12/2021	27/12/2021	121701	17/12/2021	453,43
1	8	Locadora de Veículos Araújo Ltda	Fatura	029	25/12/2021	121702	17/02/2021	1.600,00
1	9	DARF IRRF	DARF	11/2021	30/11/2021	121703	17/12/2021	257,96
1	10	Inaldo Queiroz dos Santos - Fornecedor	NF	02	17/12/2021	121704	17/12/2021	197,65
1	11	INSS - Encargos 13º	REC	50000020279856	20/12/2021	121705	17/12/2021	919,69
1	12	INSS - Encargos Sálarios	NF	50000016545654	20/12/2021	121706	17/12/2021	1.704,81
1	13	Posto de Combustivel Correia	NF	4086	17/12/2021	121707	17/12/2021	1.200,00
1	14	Pag. De Salário - V. de S. N.	Holerite	12/2021	20/12/2021	551726000001824	20/12/2021	591,00
1	15	Pag. De Salário - M. C. de O. C.	Holerite	12/2021	20/12/2021	551726000077111	20/12/2021	734,00
1	16	Pag. De Salário - K. R. dos S. P.	Holerite	12/2021	20/12/2021	551726000082160	20/12/2021	298,00
1	17	Pag. De Salário - P. C. S. B.	Holerite	12/2021	20/12/2021	551238000181100	20/12/2021	515,00
1	18	Pag. De Salário - E. de S. V.	Holerite	12/2021	20/12/2021	122002	20/12/2021	396,67
1	19	Pag. De Salário - A. C. de O. de J.	Holerite	12/2021	20/12/2021	122003	20/12/2021	255,00
1	20	Pag. De Salário - M. C. de S.	Holerite	12/2021	20/12/2021	122004	20/12/2021	402,00
1	21	Pag. De Salário - U. de A. L.	Holerite	12/2021	20/12/2021	122005	20/12/2021	302,00
1	22	Carro Cheio Alimentos Eirelli	NF	089/090	20/12/2021	122102	21/12/2021	818,20
1	23	Aluguel Casa Lar - D. G.	REC	05/2021	05/12/2021	122103	21/12/2021	3.304,30
1	24	Aluguel Escritorio - S. C. S.	REC	05/12	05/12/2021	122104	21/12/2021	2.000,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CARLA CLAUDIO COSTA
CORRESPONDENTE DE SERVIÇO
CANDEIAS - BA

1	25	FGTS S/ Salarios	GRF	017980-9	07/11/2021	122105	21/12/2021	1.547,13
1	26	DARF IRRF	DARF	30/10/2021	19/11/2021	122106	21/12/2021	257,96
1	27	INSS - Encargos Sálarios	NF	10/2021	19/11/2021	122107	21/12/2021	1.704,81
1	28	Coelba - Escritorio	REC	11/2021	18/11/2021	122108	21/12/2021	110,53
1	29	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	Boleto	20211129001213	02/12/2021	122109	21/12/2021	1.834,56
1	30	Locadora de Veículos Araújo Ltda	Fatura	026	22/11/2021	122110	21/12/2021	1.600,00
1	31	Locadora de Veículos Araújo Ltda	NF	025	16/11/2021	122111	21/12/2021	750,00
1	32	Posto de Combustível Correia	NF	3983	29/11/2021	122112	21/12/2021	600,00
1	33	Coelba - Casa Lar	REC	7019643918	25/11/2021	122113	21/12/2021	108,66
1	34	Embasa - Casa Lar	REC	073823350	18/10/2021	122114	21/12/2021	565,59
1	35	Pag. De Salário - U. de A. L.	Holerite	11/2021	30/11/2021	122115	21/12/2021	1.563,00
1	36	Pag. De Salário - V. de S. N.	Holerite	11/2021	30/11/2021	551726000001824	21/12/2021	2.512,00
1	37	Pag. De Salário - M. C. de S.	Holerite	11/2021	30/11/2021	122117	21/12/2021	1.664,00
1	38	Pag. De Salário - K. R. dos S. P.	Holerite	11/2021	30/11/2021	551726000082160	21/12/2021	1.928,00
1	39	Pag. De Salário - P. C. S. B.	Holerite	11/2021	30/11/2021	551238000181100	21/12/2021	2.278,00
1	40	Pag. De Salário - E. de S. V.	Holerite	11/2021	30/11/2021	122120	21/12/2021	1.717,00
1	41	Pag. De Salário - M. C. de O. C.	Holerite	11/2021	30/11/2021	551726000077111	21/12/2021	3.039,00
1	42	Pag. De Salário - A. C. de O. de J.	Holerite	11/2021	30/11/2021	122122	21/12/2021	1.240,00
1	43	Pag. De Salário - M. C. de O. C.	Holerite	1º - 13º	30/11/2021	122123	21/12/2021	875,00
1	44	Pag. De Salário - U. de A. L.	Holerite	1º - 13º	30/11/2021	122124	21/12/2021	355,00
1	45	Pag. De Salário - V. de S. N.	Holerite	1º - 13º	30/11/2021	551726000001824	21/12/2021	700,00
1	46	Pag. De Salário - M. C. de S.	Holerite	1º - 13º	30/11/2021	122126	21/12/2021	313,00
1	47	Pag. De Salário - A. C. de O. de J.	Holerite	1º - 13º	30/11/2021	122127	21/12/2021	300,00
1	48	Pag. De Salário - K. R. dos S. P.	Holerite	1º - 13º	30/11/2021	551726000082160	21/12/2021	350,00
1	49	Pag. De Salário - E. de S. V.	Holerite	1º - 13º	30/11/2021	122129	21/12/2021	325,33
1	50	Pag. De Salário - P. C. S. B.	Holerite	1º - 13º	30/11/2021	551238000181100	21/12/2021	325,00
1	51	Robbi Caster da Cruz Sueira	REC	013	01/12/2021	122131	21/12/2021	550,00
1	52	Baqueiro Silva Comercio de gás Ltda	NF	8294	06/12/2021	122132	21/12/2021	220,00
1	53	Vale Transporte - A. C. de O. de J.	REC	12/2021	07/12/2021	122133	21/12/2021	169,00
1	54	FGTS S/ Salarios	GRF	0179809	07/12/2021	122134	21/12/2021	1.934,49
1	55	Aluguel Escritorio - S. C. S.	REC	04/2021	05/11/2021	122135	21/12/2021	2.000,00
1	56	Aluguel Casa Lar - D. G.	REC	04/2021	05/11/2021	122136	21/12/2021	3.304,30
1	57	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	Boleto	20211227009912	30/12/2021	122901	29/12/2021	1.834,56
1	58	Pag. De Salário - P. C. S. B.	Holerite	12/2021	30/12/2021	551238000181100	30/12/2021	2.577,00
1	59	Pag. De Salário - V. de S. N.	Holerite	12/2021	30/12/2021	551726000001824	30/12/2021	2.512,00
1	60	Pag. De Salário - M. C. de O. C.	Holerite	12/2021	30/12/2021	551726000077111	30/12/2021	3.024,00
1	61	Pag. De Salário - K. R. dos S. P.	Holerite	12/2021	30/12/2021	551726000082160	30/12/2021	1.927,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
MARIA CLARA O. COSTA
COORDENADORA DE SERVIÇO
CANDEIAS - BA

1	62	Pag. De Salário - E. de S. V.	Holerite	12/2021	30/12/2021	123001	30/12/2021	1.666,83
1	63	Pag. De Salário - U. de A. L.	Holerite	12/2021	30/12/2021	123002	30/12/2021	1.563,00
1	64	Pag. De Salário - M. C. de S.	Holerite	12/2021	30/12/2021	123003	30/12/2021	1.664,00
1	65	Pag. De Salário - A. C. de O. de J.	Holerite	12/2021	30/12/2021	123004	30/12/2021	1.311,00
1	66	Embasa - Casa Lar	REC	12/2021	30/12/2021	123005	30/12/2021	1.172,16
TOTAL								**R$ 73.332,67**

Candeias-BA, 10 de janeiro de 2022.

Assinatura, sob carimbo, do responsável da Instituição

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
MARIA CLARA O. COSTA
COORDENADORA DE SERVIÇO
CANDEIAS - BA

Legenda:

Recurso: 1 - Repasse; 2 - Contrapartida; 3 - Outros.