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

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | **Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2020**

Valor Repassado:R$ 0,00 | **Período de Aplicação: 01/05/2022 à 03/06/2022**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
	1	Pag de Salário - Patricia C. S. B.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	02/05/2022	551238000181100	02/05/2022	R$ 2.509,00
	2	Pag de Salário - Vladimir de S. N.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	02/05/2022	551726000001824	02/05/2022	R$ 2.615,00
	3	Pag de Salário - Maria C. O. C. F	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	02/05/2022	551726000077111	02/05/2022	R$ 3.159,00
	4	Pag de Salário - Karilla R. S. P.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	02/05/2022	551726000082160	02/05/2022	R$ 1.982,00
	5	Pag de Salário - Arlete C. d. S.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	02/05/2022	50201	02/05/2022	R$ 1.717,00
	6	Pag de Salário - Meireani C. d. S.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	02/05/2022	50202	02/05/2022	R$ 1.717,00
	7	Pag de Salário - Uilane d. A. L.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	02/05/2022	50203	02/05/2022	R$ 1.619,00
	8	Pag de Salário - Ana C. de O. de J.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	02/05/2022	50204	02/05/2022	R$ 1.358,00
	9	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	04/2022	18/04/2022	50205	02/05/2022	R$ 110,51
	10	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/04/2022	50206	02/05/2022	R$ 690,21
	11	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXX	REC	05/2022	02/05/2022	50207	02/05/2022	R$ 2.000,00
	12	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXX	REC	05/2022	02/05/2022	50208	02/05/2022	R$ 3.304,30
	13	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	233	29/04/2022	553695000008254	09/05/2022	R$ 800,00
	14	Reembolso de Pagamento de Salário - Maria C. O. C. F	XXXXXXXXXXX	Holerite	02/2022	25/02/2022	555695000008254	09/05/2022	R$ 3.267,00
	15	FGTS S/ Salarios	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	01/04/2022	50901	09/05/2022	R$ 1.619,94
	16	Posto de Combustivel Correia	06.099.586/0001-70	NF	4711	09/05/2022	50902	09/05/2022	R$ 900,00
	17	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2022406	10/05/2022	50903	10/05/2022	R$ 140,00
	18	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2022405	10/05/2022	50904	10/05/2022	R$ 285,00
	19	Condução - Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem	22.267.284/0001/10	NF	7420177	24/05/2022	50905	09/05/2022	R$ 88,00
	20	Vale Transporte - Ana Claudia de Oliveira de Jesus	XXXXXXXXXXX	REC	04/2022	01/05/2022	50906	09/05/2022	R$ 171,60
	21	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	Fatura	019	10/05/2022	50907	09/05/2022	R$ 900,00
	22	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	1593	15/05/2022	51302	13/05/2022	R$ 49,90
	23	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	1590	15/05/2022	51303	13/05/2022	R$ 49,90
	24	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	120511	15/05/2022	51304	13/05/2022	R$ 129,90
	25	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	120514	15/05/2022	51305	13/05/2022	R$ 169,90

	26	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	05/2022	15/05/2022	51306	13/05/2022	R$	743,45
	27	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	05/2022	25/05/2022	51307	13/05/2022	R$	426,07
	28	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	045	25/05/2022	51308	13/05/2022	R$	1.600,00
	29	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	04/2022	30/04/2022	51309	13/05/2022	R$	341,82
	30	Thales Ramon do Nascimento	36.534.852/0001-06	NF	105	09/05/2022	51701	17/05/2022	R$	775,00
	31	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	05/2022	01/05/2022	51801	18/05/2022	R$	28,82
	32	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	036	23/05/2022	52002	20/05/2022	R$	3.018,60
	33	A dos Santos Saturnino EPP	10.334.475/0002-59	NF	705	23/05/2022	52301	23/05/2022	R$	2.200,00
	34	INSS - Encargos Sálarios	35.797.364/0001-29	NF	50000050590632	20/05/2022	52302	23/05/2022	R$	1.758,22
	35	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	18/05/2022	52303	23/05/2022	R$	95,76
	36	Central Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	NF	272992	27/05/2022	554340000046240	30/05/2022	R$	748,26
	37	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20220527010461	31/05/2022	53001	30/05/2022	R$	1.834,56
	38	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	18/05/2022	53002	30/05/2022	R$	95,76
	39	Pag de Salário - Patricia C. S. B.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	31/05/2022	551238000181100	31/05/2022	R$	2.509,00
	40	Pag de Salário - Vladimir de S. N.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	31/05/2022	551726000001824	31/05/2022	R$	2.579,00
	41	Pag de Salário - Maria C. O. C. F	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	31/05/2022	551726000077111	31/05/2022	R$	3.160,00
	42	Isamara Goes Ferreira dos Santos	34.043.861/0001-79	NF	159	30/05/2022	610730000053698	30/05/2022	R$	3.795,00
	43	Pag de Salário - Uilane d. A. L.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	31/05/2022	53101	31/05/2022	R$	1.619,00
	44	Pag de Salário - Meireani C. d. S.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	31/05/2022	53102	31/05/2022	R$	1.454,00
	45	Pag de Salário - Ana C. de O. de J.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	31/05/2022	53103	31/05/2022	R$	1.336,00
	46	Pag de Salário - Arlete C. d. S.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	31/05/2022	53104	31/05/2022	R$	1.717,00
	47	Pag de Salário - Karilla R. S. P.	XXXXXXXXXXX	Holerite	05/2022	31/05/2022	551726000082160	01/06/2022	R$	1.983,00
	48	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	Fatura	020	10/06/2022	60201	02/06/2022	R$	900,00
	49	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXX	REC	06/2022	02/06/2022	60202	02/06/2022	R$	3.304,30
	50	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXX	REC	06/2022	02/06/2022	60203	02/06/2022	R$	2.000,00
	51	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2022416	10/06/2022	60204	02/06/2022	R$	285,00
	52	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	051	03/06/2022	553884000027489	03/06/2022	R$	1.600,00
	53	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	05/2022	30/05/2022	60301	03/06/2022	R$	341,82
	54	FGTS S/ Salarios	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/06/2022	60302	03/06/2022	R$	1.619,94
	55	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	06/2022	27/06/2022	60303	03/06/2022	R$	449,49
	56	Posto de Combustivel Correia	06.099.586/0001-70	NF	4809	07/04/2022	60304	03/06/2022	R$	600,00
	57	Vale Transporte - Ana Claudia de Oliveira de Jesus	XXXXXXXXXXX	REC	06/2022	01/06/2022	60305	03/06/2022	R$	163,80
	58	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	06/2022	18/06/2022	60306	03/06/2022	R$	977,48
	59	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	06/2022	18/06/2022	60307	03/06/2022	R$	28,82
	60	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	135510	15/06/2022	60308	03/06/2022	R$	169,90

	61	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	135507	15/06/2022	60309	03/06/2022	R$	129,90
	62	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	1960	15/06/2022	60310	03/06/2022	R$	49,90
	63	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	1957	15/06/2022	60311	03/06/2022	R$	49,90
TOTAL									**R$**	**77.840,73**

Candeias-BA, 11 de Julho 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.