



# ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

## PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTO

ANEXO II

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Termo de Colaboração/Fomento N°: 001/2020

Valor Repassado: R\$ 0,00

Período de Aplicação: 01/01/2022 à 28/02/2022

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	Vale Transporte - A. C. de O. de J.	XXXXXXXXXXXXXX	REC	01/2022	05/01/2022	10501	05/01/2022	169,00
1	2	Aluguel Casa Lar - D. G.	XXXXXXXXXXXXXX	REC	01/2022	05/01/2022	10502	05/01/2022	3.304,30
1	3	Aluguel Escritorio - S. C. S.	XXXXXXXXXXXXXX	REC	01/2022	05/01/2022	10503	05/01/2022	2.000,00
1	4	Carro Cheio Alimentos Eirelli	XXXXXXXXXXXXXX	REC	01/2022	05/01/2022	10504	05/01/2022	3.391,94
1	5	Voalfe Adm Serviços de Cobranças Ltda	32.198.070/00001-92	NF	091	05/01/2022	10505	05/01/2022	129,90
1	6	FGTS S/ Salários 12/2021	35.849.668/0001-92	NF	60830	05/01/2022	10601	05/01/2022	285,00
1	7	Enderston Jeison D. de Oliveira	XXXXXXXXXXXXXX	GRF	017980-9	06/01/2022	11001	10/01/2022	550,00
1	8	Robbi Caster da Cruz Suetra	18.423.795/0001-06	NF	2022375	10/01/2022	11002	10/01/2022	114,70
1	9	Coelba - Escritorio	36.871.049/0001-67	REC	015	10/01/2022	11003	10/01/2022	26,40
1	10	Embasa - Escritorio	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	18/11/2022	11004	10/01/2022	26,47
1	11	Embasa - Escritorio	13.504.675/0001-10	REC	182909050	10/01/2022	11005	10/01/2022	2.046,00
1	12	Nunes Empreedimentos	13.504.675/0001-10	REC	182909050	12/01/2022	11201	12/01/2022	900,00
1	13	Locadora de Veiculos Araujo Ltda	41.990.227/0001-09	NF	1343	15/01/2022	11202	12/01/2022	169,90
1	14	Voalfe Adm Serviços de Cobranças Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	029	15/01/2022	11203	12/01/2022	49,90
1	15	Voalfe Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	60531	15/01/2022	11204	12/01/2022	393,14
1	16	Voalfe Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	413	15/01/2022	11205	12/01/2022	640,80
1	17	Coelba - Casa Lar	35.849.668/0001-92	NF	409	15/01/2022	11206	12/01/2022	48,30
1	18	Embasa - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	18/01/2022	12001	20/01/2022	71,06
1	19	Embasa - Escritorio	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/01/2022	12002	20/01/2022	324,28
1	20	DARF IRRF s/ 13º	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/01/2022	12003	20/01/2022	1.801,11
1	21	DARF IRRF s/ Salários	XXXXXXXXXXXXXX	DARF	12/2021	20/01/2022	12401	17/02/2021	1.834,56
1	22	INSS - Encargos Salários	XXXXXXXXXXXXXX	NF	2000026294062	25/01/2022	12801	28/01/2022	
1	23	Locadora de Veiculos Araujo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	32	31/01/2022			
1	24	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20220127008163				



1	25	Enderston Jelson D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2022376	28/01/2022	12802	28/01/2022	290,00
1	26	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	18/01/2022	12803	28/01/2022	96,80
1	27	Pag. De Salário - P. C. S. B.	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2022	31/01/2022	551238000184100	31/01/2022	2.337,00
1	28	Pag. De Salário - V. de S. N.	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2022	31/01/2022	551726000001824	31/01/2022	2.520,00
1	29	Pag. De Salário - M. C. de O. C.	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2022	31/01/2022	551726000077111	31/01/2022	3.056,00
1	30	Pag. De Salário - K. R. dos S. P.	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2022	31/01/2022	551726000082160	31/01/2022	1.929,00
1	31	Pag. De Salário - A. C. de O. de J.	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2022	31/01/2022	13101	31/01/2022	1.312,00
1	32	Pag. De Salário - M. C. de S.	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2022	31/01/2022	13102	31/01/2022	1.661,00
1	33	Pag. De Salário - U. de A. L.	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2022	31/01/2022	13103	31/01/2022	1.563,00
1	34	Pag. De Salário - A. C. dos S.	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2022	31/01/2022	13104	31/01/2022	1.661,00
1	35	FGTS s/ Salários - 01/2022	XXXXXXXXXXXXXX	GRF	01/980-9	07/02/2022	20403	04/02/2022	1.556,57
1	36	Aluguel Casa Lar - D. G.	XXXXXXXXXXXXXX	REC	02/2022	05/02/2022	20402	04/02/2022	3.304,30
1	37	Aluguel Escritório - S. C. S.	XXXXXXXXXXXXXX	REC	02/2022	05/02/2022	20401	04/02/2022	2.000,00
1	38	Vale Transporte - A. C. de O. de J.	XXXXXXXXXXXXXX	REC	02/2022	07/02/2022	20701	07/02/2022	156,00
1	39								
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 45.476,79</b>

Candeias-BA, 09 de março de 2022.

Assinatura, sob o rubrica, de responsável da Instituição

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

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