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$ 166.929,88 | **Período de Aplicação: 01/10/2022 à 10/12/2022**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	Pag de Salário - Patricia C. S. B.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2022	30/09/2022	611238000181100	03/10/2022	R$ 2.433,00
1	2	Pag de Salário - Patricia C. S. B. pagamento da diferença salarial)	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2022	30/09/2022	611238000181100	03/10/2022	R$ 93,00
1	3	Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automatico	22.267.284/0001-10	REC	10/2022	04/10/2022	100401	04/10/2022	R$ 98,00
1	4	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	Fatura	024	10/10/2022	100402	04/10/2022	R$ 900,00
1	5	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	10/2022	05/10/2022	100403	04/10/2022	R$ 3.727,13
1	6	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	10/2022	05/10/2022	100404	04/10/2022	R$ 2.284,46
1	7	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	186	05/10/2022	100701	07/10/2022	R$ 5.454,60
1	8	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	185	05/10/2022	100702	07/10/2022	R$ 625,12
1	9	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	184	05/10/2022	100703	07/10/2022	R$ 837,81
1	10	FGTS S/ Salarios	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/10/2022	100704	07/10/2022	R$ 1.630,73
1	11	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2022453	10/10/2022	100705	07/10/2022	R$ 285,00
1	12	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso Matriz	35.797.364/0020-91	REC	10/2022	10/10/2022	101301	13/10/2022	R$ 374,80
1	13	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	4786	15/10/2022	101302	13/10/2022	R$ 49,90
1	14	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	4787	15/10/2022	101303	13/10/2022	R$ 49,90
1	15	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	194031	15/10/2022	101304	13/10/2022	R$ 129,90
1	16	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	194034	15/10/2022	101305	13/10/2022	R$ 169,90
1	17	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	09/2022	20/10/2022	101801	18/10/2022	R$ 241,37
1	18	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	19/10/2022	101802	18/10/2022	R$ 74,20
1	19	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	NF	046	10/10/2022	101803	18/10/2022	R$ 5.177,78
1	20	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/10/2022	101804	18/10/2022	R$ 828,02
1	21	Extinflame LTDA	40.047.747/0001-10	NF	100	19/10/2022	101901	19/10/2022	R$ 924,00
1	22	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	09/2022	20/10/2022	102001	20/10/2022	R$ 344,84
1	23	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	25/10/2022	102401	25/10/2022	R$ 374,71
1	24	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	072	25/10/2022	102402	25/10/2022	R$ 1.900,00
1	25	INSS - Encargos Sálarios (Reembolso de despesa para Aldeias Escritorio Nacional)	35.797.364/0001-29	NF	09/2022	20/10/2022	102403	24/10/2022	R$ 1.796,07
1	26	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso Matriz	35.797.364/0020-91	REC	11/2022	10/11/2022	102404	24/10/2022	R$ 374,80
1	27	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	18/08/2022	102405	24/10/2022	R$ 78,64

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	28	Férias - Patrícia C. S. - Mãe Social	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	27/10/2022	611238000181100	27/10/2022	R$ 4.367,00
1	29	Férias - Vladimir S. N. - Psicologo	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	27/10/2022	611238000001824	27/10/2022	R$ 1.822,00
1	30	Férias - Karilla R. S. P. - Assit. Social	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	27/10/2022	551726000082160	27/10/2022	R$ 1.328,00
1	31	Férias - Uilane A. L. - Administrativo	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	27/10/2022	102701	27/10/2022	R$ 2.224,00
1	32	Pag de Salário - Patricia C. S. B.	XXXXXXXXXXX	Holerite	10/2022	31/10/2022	611238000181100	31/10/2022	R$ 2.505,00
1	33	Pag de Salário - Vladimir de S. N.	XXXXXXXXXXX	Holerite	10/2022	31/10/2022	611238000001824	31/10/2022	R$ 2.616,00
1	34	Pag de Salário - Maria C. O. C. F	XXXXXXXXXXX	Holerite	10/2022	31/10/2022	611726000077111	31/10/2022	R$ 3.160,00
1	35	Pag de Salário - Karilla R. S. P.	XXXXXXXXXXX	Holerite	10/2022	31/10/2022	61172600082160	31/10/2022	R$ 1.982,00
1	36	Central Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	NF	283497	31/10/2022	614340000046240	31/10/2022	R$ 1.619,22
1	37	Pag de Salário - Ana C. de O. de J.	XXXXXXXXXXX	Holerite	10/2022	31/10/2022	103101	31/10/2022	R$ 45,00
1	38	Pag de Salário - Arlete C. d. S.	XXXXXXXXXXX	Holerite	10/2022	31/10/2022	103102	31/10/2022	R$ 1.717,00
1	39	Pag de Salário - Meireani C. d. S.	XXXXXXXXXXX	Holerite	10/202	31/10/2022	103103	31/10/2022	R$ 1.657,00
1	40	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	2022102700220	31/10/2022	103104	31/10/2022	R$ 1.288,56
1	41	Pag de Salário - Uilane d. A. L.	XXXXXXXXXXX	Holerite	10/2022	31/10/2022	103105	31/10/2022	R$ 1.619,00
1	42	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	Fatura	025	05/11/2022	110401	04/11/2022	R$ 900,00
1	43	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/11/2022	110402	04/11/2022	R$ 929,79
1	44	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	5964	15/11/2022	110403	04/11/2022	R$ 49,90
1	45	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	212996	15/11/2022	110404	04/11/2022	R$ 129,90
1	46	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXX	REC	11/2022	05/11/2022	110405	04/11/2022	R$ 2.256,14
1	47	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	25/11/2022	110406	04/11/2022	R$ 385,40
1	48	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	212166	15/11/2022	110407	04/11/2022	R$ 169,90
1	49	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	5966	15/11/2022	110408	04/11/2022	R$ 49,90
1	50	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXX	REC	11/2022	05/11/2022	110409	04/11/2022	R$ 3.590,13
1	51	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXX	REC	11/2022	01/11/2022	110701	07/11/2022	R$ 156,00
1	52	Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automatico	22.267.284/0001-10	REC	11/2022	22/11/2022	110702	07/11/2022	R$ 98,00
1	53	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	10/2022	09/11/2022	110901	09/11/2022	R$ 31,95
1	54	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2022468	10/11/2022	111001	10/11/2022	R$ 285,00
1	55	Juarez Alves dos Santos Junior	30.694.359/0001-03	NF	179	16/11/2022	11601	16/11/2022	R$ 4.616,56
1	56	INSS - Encargos Sálarios (Reembolso de despesa para Aldeias Escritorio Nacional)	35.797.364/0001-29	NF	10/2022	18/11/2022	102403	18/11/2022	R$ 1.804,17
1	57	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	195	17/11/2022	111802	18/11/2022	R$ 488,25
1	58	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/09/2022	111803	18/11/2022	R$ 28,82
1	59	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/11/2022	111804	18/11/2022	R$ 30,28
1	60	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	10/2022	18/11/2022	111805	18/11/2022	R$ 344,84
1	61	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	10/2022	18/11/2022	111806	18/11/2022	R$ 271,07
1	62	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	194	17/11/2022	111807	18/11/2022	R$ 497,40
1	63	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	190	10/11/2022	111808	18/11/2022	R$ 3.540,35
1	64	DARF IRRF s/ Férias	00.394.460/0001-41	DARF	10/2022	18/11/2022	111809	18/11/2022	R$ 456,97

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	65	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	192	10/11/2022	111810	18/11/2022	R$ 560,50
1	66	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	08/09/2022	111811	18/11/2022	R$ 726,40
1	67	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	191	10/11/2022	111812	18/11/2022	R$ 766,65
1	68	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	193	16/11/2022	111813	18/11/2022	R$ 5.227,40
1	69	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	26/12/2022	111814	18/11/2022	R$ 352,76
1	70	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	25/11/2022	111815	18/11/2022	R$ 388,10
1	71	Posto de Combustivel Correia	06.099.586/0001-70	NF	5445	18/11/2022	111816	18/11/2022	R$ 1.200,00
1	72	Férias - Meireane C. S. - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	29/11/2022	112901	29/11/2022	R$ 2.852,00
1	73	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	2022112500215	30/11/2022	112902	29/11/2022	R$ 1.747,20
1	74	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	282	19/11/2022	553884000027489	30/11/2022	R$ 1.200,00
1	75	Pag 1° Parcela 13° salário - Patricia C. S. B. Mãe Social	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	611238000181100	30/11/2022	R$ 1.482,00
1	76	Pag de Salário - Vladimir de S. N. - Psicologo	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	611238000001824	30/11/2022	R$ 1.723,00
1	77	Pag 1° Parcela 13° salário - Vladimir de S. N. - Psicologo	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	611238000001824	30/11/2022	R$ 1.459,00
1	78	Pag de Salário - Maria C. O. C. F - Coordenadora	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	611726000077111	30/11/2022	R$ 3.160,00
1	79	Pag 1° Parcela 13° salário - Maria C. O. C. F - Coordenadora	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	611726000077111	30/11/2022	R$ 1.824,00
1	80	Pag 1° Parcela 13° salário - Karilla R. S. P. Assistente Social	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	611726000082160	30/11/2022	R$ 1.080,00
1	81	Pag de Salário - Karilla R. S. P. Assistente Social	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	611726000082160	30/11/2022	R$ 980,00
1	82	Pag de Salário - Meireani C. d. S. - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	113001	30/11/2022	R$ 1.694,00
1	83	Pag de Salário - Uilane d. A. L. - Aux Administrativo	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	113002	30/11/2022	R$ 533,00
1	84	Pag de Salário - Ana C. de O. de J. - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	113003	30/11/2022	R$ 1.248,00
1	85	Pag de Salário - Arlete C. d. S. - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	113004	30/11/2022	R$ 1.717,00
1	86	Pag 1° Parcela 13° salário - Meireani C. d. S.- Mãe Substituta	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	113005	30/11/2022	R$ 971,00
1	87	Pag 1° Parcela 13° salário - Uilane d. A. L. - Aux Administrativo	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	113006	30/11/2022	R$ 880,00
1	88	Pag 1° Parcela 13° salário - Arlete C. d. S. - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	113007	30/11/2022	R$ 971,00
1	89	Pag 1° Parcela 13° salário - Ana C. de O. de J. - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXX	Holerite	11/2022	30/11/2022	113008	30/11/2022	R$ 745,00
1	90	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	NF	026	05/12/2022	120201	02/12/2022	R$ 900,00
1	91	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	21/11/2022	120202	02/12/2022	R$ 85,37
1	92	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/12/2022	120203	02/12/2022	R$ 1.153,33
1	93	FGTS S/ Salarios (Reembolso para Sede Aldeias Infantis)	35.797.364/0001-29	GRF	017980-9	07/11/2022	120204	09/08/2022	R$ 1.660,15
1	94	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXX	REC	12/2022	01/12/2022	120205	02/12/2022	R$ 171,60
1	95	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXX	REC	12/2022	05/12/2022	120206	02/12/2022	R$ 2.270,30
1	96	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXX	REC	12/2022	05/12/2022	120207	02/12/2022	R$ 3.658,63
1	97	FGTS S/ Salarios (Reembolso para Sede Aldeias Infantis diferença da competencia de Outubro)	35.797.364/0001-29	GRF	017980-9	07/10/2022	120208	02/12/2022	R$ 19,81
1	98	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	270	17/10/2022	613884000027489	02/12/2022	R$ 800,00
1	99	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	076	25/11/2022	613884000027489	02/12/2022	R$ 1.900,00
1	100	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	279	19/11/2022	613884000027489	02/12/2022	R$ 800,00
1	101	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	11/2022	20/12/2022	120801	08/12/2022	R$ 188,52

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	102	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/12/2022	120802	08/12/2022	R$ 29,82
1	103	DARF IRRF s/ Férias	00.394.460/0001-41	DARF	11/2022	20/12/2022	120803	08/12/2022	R$ 85,83
1	104	FGTS S/ Salarios (Reembolso para Sede Aldeias Infantis Bahia)	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/12/2022	120804	08/12/2022	R$ 2.620,78
1	105	Pag de Salário - Patrícia C. S. - Mãe Social	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	611238000181100	09/12/2022	R$ 2.526,00
1	106	Pag 2° Parcela 13° salário - Patricia C. S. B. Mãe Social	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	611238000181100	09/12/2022	R$ 1.574,00
1	107	Pag de Salário - Vladimir de S. N. - Psicologo	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	611238000001824	09/12/2022	R$ 2.201,00
1	108	Pag 2° Parcela 13° salário - Vladimir de S. N. - Psicologo	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	611238000001824	09/12/2022	R$ 1.193,00
1	109	Pag de Salário - Maria C. O. C. F - Coordenadora	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	611726000077111	09/12/2022	R$ 3.159,00
1	110	Pag 1° Parcela 13° salário - Maria C. O. C. F - Coordenadora	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	611726000077111	09/12/2022	R$ 1.337,00
1	111	Pag 2° Parcela 13° salário - Karilla R. S. P. Assistente Social	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	611726000082160	09/12/2022	R$ 904,00
1	112	Pag de Salário - Karilla R. S. P. Assistente Social	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	611726000082160	09/12/2022	R$ 1.982,00
1	113	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2022479	10/12/2022	120901	09/12/2022	R$ 304,52
1	114	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	80	25/12/2022	120902	09/12/2022	R$ 1.900,00
1	115	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	229805	15/12/2022	120903	09/12/2022	R$ 129,90
1	116	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	229810	15/12/2022	120904	09/12/2022	R$ 169,90
1	117	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	7030	15/12/2022	120905	09/12/2022	R$ 49,90
1	118	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	7031	15/12/2022	120906	09/12/2022	R$ 49,90
1	119	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	11/2022	20/12/2022	120907	09/12/2022	R$ 271,07
1	120	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso Matriz	35.797.364/0020-91	REC	12/2022	10/12/2022	120909	09/12/2022	R$ 374,80
1	121	Lislen Dos Santos Nascimento	36.899.139/0001-66	NF	06	09/12/2022	120909	09/12/2022	R$ 6.000,00
1	122	Pag de Salário - Ana C. de O. de J. - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/11/2022	120910	09/12/2022	R$ 1.358,00
1	123	Pag de Salário - Uilane d. A. L. - Aux Administrativo	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	120912	09/12/2022	R$ 1.619,00
1	124	Pag 2° Parcela 13° salário - Ana C. de O. de J. - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	120913	09/12/2022	R$ 629,00
1	125	Pag 2° Parcela 13° salário - Meireani C. d. S.- Mãe Substituta	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	120915	09/12/2022	R$ 1.232,00
1	126	Pag 2° Parcela 13° salário - Uilane d. A. L. - Aux Administrativo	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	120916	09/12/2022	R$ 740,00
1	127	Pag 1° Parcela 13° salário - Arlete C. d. S. - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	120919	09/12/2022	R$ 1.717,00
1	128	Pag de Salário - Arlete C. d. S. - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXX	Holerite	12/2022	30/12/2022	120920	09/12/2022	R$ 1.232,00
TOTAL									R$ 164.803,32

Candeias-BA, 14 de dezembro de 2022.

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-6

Assinatura do Contador CRC

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
MARIA CLARA LOSTA
COORDENADORA DE SERVIÇO
CANDEIAS - BA

Assinatura, sob carimbo, do responsável da Instituição

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