



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: 04/06/2023 à 30/09/2023.

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. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2023	30/06/2023	611238000181100	30/06/2023	R\$	2.669,00
1	2	Pag de Salário - Fernanda S*dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2023	30/06/2023	611726000017771	30/06/2023	R\$	2.737,00
1	3	Pag de Salário - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2023	30/06/2023	611726000025914	30/06/2023	R\$	1.129,00
1	4	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	06/2023	05/06/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	2.270,30
1	5	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	14963	15/06/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	49,90
1	6	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	19/06/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	95,07
1	7	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	202300000070016	15/06/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	129,90
1	8	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	06/2023	01/06/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	165,90
1	9	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	05/2023	01/06/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	2.293,20
1	10	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	06/2023	05/06/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	3.658,63
1	11	Vale Transporte - Elisangela M* de O* - Aux Administrativo (substituta)	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2023	05/05/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	215,60
1	12	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	202300000070018	15/06/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	169,90
1	13	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	35	05/06/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	900,00
1	14	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	14964	15/06/2023	615695000008254	30/06/2023	R\$	49,90
1	15	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/06/2023	63001	30/06/2023	R\$	190,53
1	16	Pag de Salário - Ana C* de O* de J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2023	30/06/2023	63002	30/06/2023	R\$	1.440,40
1	17	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	NF	05/2023	10/06/2023	63003	30/06/2023	R\$	315,40
1	18	FGTS S/ Salarios - Reembolso 05/2023	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/06/2023	63004	30/06/2023	R\$	1.284,60
1	19	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	06/2023	03/07/2023	63005	30/06/2023	R\$	2.293,20
1	20	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023547	10/06/2023	63006	30/06/2023	R\$	304,52
1	21	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	109	25/06/2023	63007	30/06/2023	R\$	2.400,00
1	22	Pag de Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2023	30/06/2023	63008	30/06/2023	R\$	1.716,00

1	23	Pag de Salário - Maria C* O* C* F* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2023	30/06/2023	611726000077111	30/06/2023	R\$	3.343,00
1	24	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2023	30/06/2023	63010	30/06/2023	R\$	1.810,00
1	25	Pag de Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2023	30/06/2023	63011	30/06/2023	R\$	993,00
1	26	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	07/2023	01/07/2023	551726000017771	04/07/2023	R\$	165,90
1	27	Vale Transporte - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	07/2023	01/07/2023	551726000025914	04/07/2023	R\$	165,90
1	28	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	06/2023	01/06/2023	615695000008254	04/07/2023	R\$	165,90
1	29	Adailson Vieira Santos - Express Magical	40.645.308/0001-09	NF	202364435	30/05/2023	70401	04/07/2023	R\$	1.004,04
1	30	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	07/2023	01/07/2023	70403	04/07/2023	R\$	165,90
1	31	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	07/2023	05/07/2023	70404	04/07/2023	R\$	3.900,00
1	32	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	07/2023	05/07/2023	70405	04/07/2023	R\$	2.300,00
1	33	FGTS S/ Salarios - Reembolso	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/07/2023	70601	06/07/2023	R\$	1.540,73
1	34	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023563	10/07/2023	70602	06/07/2023	R\$	304,52
1	35	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	NF	06/2023	10/07/2023	71101	10/07/2023	R\$	315,40
1	36	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	387827	15/07/2023	71301	13/07/2023	R\$	129,90
1	37	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	16753	15/07/2023	71302	13/07/2023	R\$	49,90
1	38	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	387828	15/07/2023	71303	13/07/2023	R\$	169,90
1	39	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/07/2023	71304	13/07/2023	R\$	1.533,96
1	40	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	06/2023	20/07/2023	71305	13/07/2023	R\$	271,01
1	41	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/07/2023	71306	13/07/2023	R\$	190,53
1	42	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	16751	15/07/2023	71701	13/07/2023	R\$	49,90
1	43	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	262	17/07/2023	72001	20/07/2023	R\$	4.169,70
1	44	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	259	17/07/2023	72002	20/07/2023	R\$	492,10
1	45	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	260	17/07/2023	72003	20/07/2023	R\$	496,05
1	46	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	261	17/07/2023	72004	20/07/2023	R\$	327,95
1	47	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	113	25/07/2023	72502	25/07/2023	R\$	2.400,00
1	48	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	06/2023	20/07/2023	72503	25/07/2023	R\$	355,39
1	49	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	06/2023	20/07/2023	72601	26/07/2023	R\$	1.440,15
1	50	Adiantamento de Férias - Maria C* de O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	REC	07/2023	27/07/2023	72701	27/07/2023	R\$	4.742,00
1	51	Pag de Salário - Patricia C. S. B. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2023	31/07/2023	611238000181100	31/07/2023	R\$	2.696,00
1	52	Pag de Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2023	31/07/2023	551602000114609	31/07/2023	R\$	2.057,00
1	53	Pag de Salário - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2023	31/07/2023	611726000017771	31/07/2023	R\$	3.136,00
1	54	Pag de Salário - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2023	31/07/2023	551726000025914	31/07/2023	R\$	2.303,00

1	55	Pag de Salário - Maria C* O* C* F* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2023	31/07/2023	551726000077111	31/07/2023	R\$	4.275,00
1	56	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2023	31/07/2023	551726000087887	31/07/2023	R\$	2.107,00
1	57	Pag de Salário - Ana C* de O* de J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2023	31/07/2023	551726000087892	31/07/2023	R\$	1.682,00
1	58	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	07/2023	31/07/2023	73101	31/07/2023	R\$	1.572,48
1	59	Pag de Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2023	31/07/2023	73102	31/07/2023	R\$	2.509,00
1	60	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2023	05/08/2023	80301	03/08/2023	R\$	2.484,00
1	61	Vale Transporte - Ana C** de O** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2023	05/08/2023	80302	03/08/2023	R\$	181,70
1	62	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2023	05/08/2023	80303	03/08/2023	R\$	181,70
1	63	Vale Transporte - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2023	05/08/2023	80304	03/08/2023	R\$	181,70
1	64	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	37	05/08/2023	80305	03/08/2023	R\$	900,00
1	65	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2023	05/08/2023	80306	03/08/2023	R\$	3.847,60
1	66	FGTS S/ Salarios - Reembolso	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/08/2023	80801	08/08/2023	R\$	2.029,99
1	67	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	NF	07/2023	10/08/2023	81001	10/08/2023	R\$	436,64
1	68	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023570	10/08/2023	81002	10/08/2023	R\$	304,52
1	69	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	416117	15/08/2023	81501	15/08/2023	R\$	169,90
1	70	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	18301	15/08/2023	81502	15/08/2023	R\$	49,90
1	71	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	18302	15/08/2023	81503	15/08/2023	R\$	49,90
1	72	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	4161116	15/08/2023	81504	15/08/2023	R\$	129,90
1	73	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/08/2023	81701	17/08/2023	R\$	195,37
1	74	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/08/2023	81702	17/08/2023	R\$	1.366,85
1	75	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	07/2023	18/08/2023	81703	17/08/2023	R\$	182,20
1	76	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	21/08/2023	81704	17/08/2023	R\$	58,33
1	77	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	25/08/2023	81705	17/08/2023	R\$	391,06
1	78	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	270	08/08/2023	81706	17/08/2023	R\$	494,15
1	79	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	269	08/08/2023	81707	17/08/2023	R\$	499,90
1	80	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	272	09/08/2023	81708	17/08/2023	R\$	4.054,95
1	81	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	271	08/08/2023	81709	17/08/2023	R\$	391,20
1	82	DARF IRRF s/ Férias	35.797.364/0001-29	DARF	07/2023	18/08/2023	82401	24/08/2023	R\$	97,69
1	83	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	07/2023	18/08/2023	82402	24/08/2023	R\$	2.321,94
1	84	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	03/2023	18/08/2023	82403	24/08/2023	R\$	626,69
1	85	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	280	22/08/2023	82404	24/08/2023	R\$	499,85
1	86	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	283	22/08/2023	82405	24/08/2023	R\$	4.048,75

1	87	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	281	22/08/2023	82406	24/08/2023	R\$	498,05
1	88	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	282	22/08/2023	82407	24/08/2023	R\$	451,95
1	89	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	116	25/08/2023	82408	24/08/2023	R\$	2.200,00
1	90	Pag de Salário - Patricia C. S. B. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2023	31/08/2023	611238000181100	31/08/2023	R\$	2.667,00
1	91	Pag de Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2023	31/08/2023	551602000114609	31/08/2023	R\$	1.993,00
1	92	Pag de Salário - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2023	31/08/2023	611726000017771	31/08/2023	R\$	2.964,00
1	93	Pag de Salário - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2023	31/08/2023	551726000025914	31/08/2023	R\$	2.224,00
1	94	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2023	31/08/2023	551726000087887	31/08/2023	R\$	1.993,00
1	95	Pag de Salário - Ana C* de O* de J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2023	31/08/2023	551726000087892	31/08/2023	R\$	1.488,00
1	96	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	07/2023	31/07/2023	73101	31/08/2023	R\$	1.834,56
1	97	Pag de Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2023	31/08/2023	73102	31/08/2023	R\$	2.137,00
1	98	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2023	05/09/2023	611726000017771	05/09/2023	R\$	165,90
1	99	Vale Transporte - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2023	05/09/2023	611726000025914	05/09/2023	R\$	165,90
1	100	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2023	05/09/2023	611726000087892	05/09/2023	R\$	165,90
1	101	FGTS S/ Salarios - Reembolso	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/09/2023	90501	05/09/2023	R\$	1.919,81
1	102	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2023	05/09/2023	90502	05/09/2023	R\$	4.029,80
1	103	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	08/08/2023	90503	05/09/2023	R\$	40,90
1	104	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	038	05/08/2023	90504	05/09/2023	R\$	900,00
1	105	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2023	05/09/2023	90505	05/09/2023	R\$	2.484,00
1	106	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	1	10/09/2023	90801	08/09/2023	R\$	304,52
1	107	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	NF	09/2023	10/09/2023	90802	08/09/2023	R\$	484,96
1	108	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	321	05/09/2023	91401	14/09/2023	R\$	1.200,00
1	109	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	20074	15/09/2023	91402	14/09/2023	R\$	49,90
1	110	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	20075	15/09/2023	91403	14/09/2023	R\$	49,90
1	111	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	439146	15/09/2023	91404	14/09/2023	R\$	129,90
1	112	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	439147	15/09/2023	91405	14/09/2023	R\$	169,90
1	113	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	20/09/2023	91406	14/09/2023	R\$	107,58
1	114	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/09/2023	91407	14/09/2023	R\$	303,17
1	115	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	07/2023	20/09/2023	91408	14/09/2023	R\$	182,20
1	116	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/09/2023	91409	14/09/2023	R\$	1.283,29
1	117	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	13/09/2023	91410	14/09/2023	R\$	498,11
1	118	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	123	25/09/2023	92601	26/09/2023	R\$	2.300,00

1	119	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	25/09/2023	92602	26/09/2023	R\$	408,92
1	120	Adiantamento de Férias - Ana C* de O* de J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2023	28/09/2023	551726000087892	28/09/2023	R\$	2.107,00
1	121	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	290	27/09/2023	92801	28/09/2023	R\$	3.894,65
1	122	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	288	27/09/2023	92802	28/09/2023	R\$	495,05
1	123	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	289	27/09/2023	92803	28/09/2023	R\$	361,25
1	124	Pag de Salário - Patricia C. S. B. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2023	29/09/2023	611238000181100	29/09/2023	R\$	2.697,00
1	125	Pag de Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2023	29/09/2023	551602000114609	29/09/2023	R\$	1.994,00
1	126	Pag de Salário - Fernanda S*dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2023	29/09/2023	611726000017771	29/09/2023	R\$	2.964,00
1	127	Pag de Salário - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2023	29/09/2023	551726000025914	29/09/2023	R\$	2.224,00
1	128	Pag de Salário - Maria C* O* C* F* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2023	29/09/2023	551726000077111	29/09/2023	R\$	3.856,00
1	129	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2023	29/09/2023	551726000087887	29/09/2023	R\$	1.993,00
1	130	Pag de Salário - Ana C* de O* de J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2023	29/09/2023	551726000087892	29/09/2023	R\$	1.567,00
1	131	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	09/2023	29/09/2023	92901	29/09/2023	R\$	1.375,92
1	132	Pag de Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2023	29/09/2023	92902	29/09/2023	R\$	2.137,00
TOTAL									R\$	173.445,53

Candeias-BA, 10 de Novembro de 2023.

Assinatura do Contador CRC

Assinatura, sob carimbo, do responsável da Instituição

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0

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

Legenda:

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