

**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\$ 333.859,76****Período de Aplicação: 01/04/2023 à 03/06/2023**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXX	REC	04/2023	04/04/2023	40401	04/04/2023	R\$ 148,20
1	2	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXX	REC	04/2023	04/04/2023	40402	04/04/2023	R\$ 150,10
1	3	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXX	REC	04/2023	05/04/2023	40403	04/04/2023	R\$ 2.270,30
1	4	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXX	REC	04/2023	05/04/2023	40404	04/04/2023	R\$ 3.658,63
1	5	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	030	05/04/2023	40501	05/04/2023	R\$ 900,00
1	6	Vale Transporte - Elisangela M* de O* - Aux Administrativo (substituta)	XXXXXXXXXX	REC	04/2023	05/04/2023	40502	05/04/2023	R\$ 345,80
1	7	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/04/2023	40601	06/04/2023	R\$ 1.408,62
1	8	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	202300000070016	15/04/2023	40602	06/04/2023	R\$ 129,90
1	9	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	11909	15/04/2023	40603	06/04/2023	R\$ 49,90
1	10	FGTS S/ Salários - Reembolso 03/2023	35.797.364/0020-91	GRF	40604	07/04/2023	40604	06/04/2023	R\$ 1.575,65
1	11	Locação TI - Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023529	10/04/2023	40605	06/04/2023	R\$ 304,52
1	12	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	202300000070018	15/04/2023	40606	06/04/2023	R\$ 169,90
1	13	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	25/04/2023	40607	06/04/2023	R\$ 482,17
1	14	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	03/2023	20/04/2023	40608	06/04/2023	R\$ 362,45
1	15	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso Odonto	35.797.364/0020-91	NF	351182	10/04/2023	41101	11/04/2023	R\$ 103,39
1	16	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso Seguro de Vida	35.797.364/0020-91	NF	634487	10/04/2023	41102	11/04/2023	R\$ 70,84
1	17	Reembolso da despesa - Embasa / Escritório	35.797.364/0020-91	REC	182909050	18/04/2023	41103	11/04/2023	R\$ 105,85
1	18	Reembolso para serviços T.I - Enderson Jeison D. de Oliveira	35.797.364/0020-91	NF	2023533	11/04/2023	41104	11/04/2023	R\$ 161,00
1	19	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso Bem Estar Social	35.797.364/0020-91	NF	627334	10/04/2023	41105	11/04/2023	R\$ 165,55
1	20	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	25/05/2023	41401	14/04/2023	R\$ 491,52
1	21	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	11905	15/04/2023	41701	17/04/2023	R\$ 49,90
1	22	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	19/04/2023	41801	18/04/2023	R\$ 108,48
1	23	FGTS - GRRF recisão	00.360.305/0001-04	REC	10833675657973642	26/04/2023	41802	18/04/2023	R\$ 2.294,09
1	24	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	26/06/2023	41803	18/04/2023	R\$ 443,42
1	25	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	20/03/2023	41803	18/04/2023	R\$ 117,06
1	26	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	03/2023	20/04/2023	41805	18/04/2023	R\$ 271,07
1	27	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	101	25/04/2023	41806	18/04/2023	R\$ 1.900,00
1	28	Posto de Combustível Correia	06.099.586/0001-70	NF	6050	20/04/2023	42001	20/04/2023	R\$ 1.700,00

**Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**
**Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2020**
**Valor Repassado: R\$ 333.859,76**
**Período de Aplicação: 01/04/2023 à 03/06/2023**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	29	RCT Rescisão Contrato de Trabalho - Meireani C* S* Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	REC	04/2023	20/04/2023	42002	20/04/2023	R\$ 7.461,90
1	30	Férias - Arçete C* dos S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2023	27/04/2023	42701	27/04/2023	R\$ 2.541,00
1	31	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	234	24/04/2023	42702	27/04/2023	R\$ 800,50
1	32	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	235	24/04/2023	42703	27/04/2023	R\$ 836,30
1	33	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	237	24/04/2023	42704	27/04/2023	R\$ 4.600,00
1	34	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	236	24/04/2023	42705	27/04/2023	R\$ 540,15
1	35	RCT Rescisão Contrato de Trabalho - Karilla R* S* P* - Assist. Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2023	29/04/2023	42706	27/04/2023	R\$ 4.771,23
1	36	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	27/02/2023	42707	27/04/2023	R\$ 416,76
1	37	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	27/03/2023	42708	27/04/2023	R\$ 448,83
1	38	Pag de Salário - Patricia C. S. B. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2023	30/04/2023	611238000181100	28/04/2023	R\$ 2.655,00
1	39	Pag de Salário - Roseli P* L* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2023	30/04/2023	611602510028837	28/04/2023	R\$ 808,00
1	40	Pag de Salário - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2023	30/04/2023	611726000017771	28/04/2023	R\$ 2.720,00
1	41	Pag de Salário - Maria C* O* C* F* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2023	30/04/2023	611726000077111	28/04/2023	R\$ 3.259,00
1	42	Pag de Salário - Arlete C* d* S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2023	30/04/2023	42801	28/04/2023	R\$ 1.810,00
1	43	Pag de Salário - Ana C* de O* de J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2023	30/04/2023	42802	28/04/2023	R\$ 1.417,00
1	44	Pag de Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2023	30/04/2023	42803	28/04/2023	R\$ 1.717,00
1	45	Pag de Salário - Elisangela M* de O* - Aux Administrativo Provisória	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2023	30/04/2023	42804	28/04/2023	R\$ 1.794,00
1	46	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	05/2023	03/05/2023	50201	02/05/2023	R\$ 1.834,56
1	47	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2023	01/05/2023	551726000017771	04/05/2023	R\$ 102,70
1	48	Voanet Telecomunicações LTDA	10.766.182/001-60	NF	339323	15/05/2023	50401	04/05/2023	R\$ 129,90
1	49	Voanet Telecomunicações LTDA	10.766.182/001-60	NF	338969	15/05/2023	50402	04/05/2023	R\$ 169,90
1	50	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	031	05/05/2023	50501	05/05/2023	R\$ 900,00
1	51	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2023	05/05/2023	50502	05/05/2023	R\$ 2.270,30
1	52	Vale Transporte - Ana C** de O** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2023	01/05/2023	50503	05/05/2023	R\$ 171,65
1	53	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2023	05/05/2023	50504	05/05/2023	R\$ 3.658,63
1	54	FGTS S/ Salarios - Reembolso 03/2023	35.797.364/0020-91	GRF	04/2023	07/05/2023	50902	09/05/2023	R\$ 1.727,28
1	55	Vale Transporte - Elisangela M* de O* - Aux Administrativo (substituta)	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2023	01/01/2023	51201	12/05/2023	R\$ 184,80
1	56	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automatico	22.267.284/0001-10	REC	05/2023	26/05/2023	51202	12/05/2023	R\$ 215,60
1	57	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso Matriz	35.797.364/0020-91	Boleto	642070	10/05/2023	51203	12/05/2023	R\$ 165,55



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\$ 333.859,76

Período de Aplicação: 01/04/2023 à 03/06/2023

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR	
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA		
1	58	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso Matriz	35.797.364/0020-91	Boleto	649534	10/05/2023	51204	12/05/2023	R\$	70,84
1	59	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	25/07/2023	51601	16/05/2023	R\$	8,47
1	60	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	04/2023	19/05/2023	51602	16/05/2023	R\$	271,07
1	61	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso Matriz	35.797.364/0020-91	Boleto	562397	10/05/2023	51603	16/05/2023	R\$	103,39
1	62	Voanet Telecomunicações LTDA / Fine Tecnologia Financeira Ltda	35.849.6668/0001-92	Boleto	13543	15/05/2023	51604	16/05/2023	R\$	51,06
1	63	Voanet Telecomunicações LTDA / Fine Tecnologia Financeira Ltda	35.849.6668/0001-92	Boleto	13538	15/05/2023	51606	16/05/2023	R\$	51,06
1	64	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	105	25/05/2023	51606	16/05/2023	R\$	1.900,00
1	65	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/05/2023	51801	18/05/2023	R\$	1.450,40
1	66	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/05/2023	51802	18/05/2023	R\$	108,51
1	67	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	04/2023	19/05/2023	51803	18/05/2023	R\$	416,37
1	68	DARF IRRF s/ Férias	35.797.364/0001-29	DARF	04/2023	19/05/2023	51804	18/05/2023	R\$	51,64
1	69	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	19/05/2023	51901	19/05/2023	R\$	130,61
1	70	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	241	04/05/2023	53001	30/05/2023	R\$	921,45
1	71	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	244	04/05/2023	53002	30/05/2023	R\$	6.256,70
1	72	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	242	04/05/2023	53003	30/05/2023	R\$	963,25
1	73	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	243	04/05/2023	53004	30/05/2023	R\$	593,50
1	74	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/06/2023	53005	30/05/2023	R\$	1.366,85
1	75	Aldeias Infantis- IPTU (Reembolso de pagamento - Errata 1 )	35.797.364/00020-91	Boleto	14000002001221731	05/06/2023	555695000008254	31/05/2023	R\$	(480,34)
1	76	Aldeias Infantis- IPTU (Reembolso de pagamento - Errata 2)	35.797.364/00020-91	Boleto	14000002001221515	05/06/2023	555695000008254	31/05/2023	R\$	(1.353,61)
1	77	Pag de Salário - Patricia C. S. B. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2023	31/05/2023	611238000181100	31/05/2023	R\$	2.669,00
1	78	Pag de Salário - Fernanda S*dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2023	31/05/2023	611726000017771	31/05/2023	R\$	2.736,00
1	79	Pag de Salário - Maria C* O* C* F* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2023	31/05/2023	611726000077111	31/05/2023	R\$	3.344,00
1	80	Pag de Salário - Elisangela M* de O* - Aux Administrativo Provisória	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2023	31/05/2023	53102	31/05/2023	R\$	1.697,00
1	81	Prefeitura Municipal Candeias - IPTU (Errata 1 - pagamento)	13.830.336/0001-23	Boleto	14000002001221731	05/06/2023	53103	31/05/2023	R\$	480,34
1	82	Prefeitura Municipal Candeias - IPTU (Errata 2 - pagamento)	13.830.336/0001-23	Boleto	14000002001221515	05/06/2023	53104	31/05/2023	R\$	1.353,61
1	83	Pag de Salário - Ana C* de O* de J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2023	31/05/2023	53105	31/05/2023	R\$	1.440,00
1	84	Ariane Oliveira Souza	45.495.767/0001-77	NF	017	31/05/2023	53106	31/05/2023	R\$	3.200,00
1	85	Pag de Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2023	31/05/2023	53107	31/05/2023	R\$	1.667,00
1	86	Preserve Saúde Ambiental LTDA	21.437.668/0001-70	NF	202300072	31/05/2023	53108	31/05/2023	R\$	850,00



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\$ 333.859,76

Período de Aplicação: 01/04/2023 à 03/06/2023

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	87	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	250	31/05/2023	53109	31/05/2023	R\$ 582,90
1	88	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	253	31/05/2023	53110	31/05/2023	R\$ 4.452,55
1	89	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	252	31/05/2023	53111	31/05/2023	R\$ 503,90
1	90	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	251	31/05/2023	53112	31/05/2023	R\$ 497,95
1	91	Jas Reformas e Mnutenção Ltda	30.594.359/0001-03	NF	252	01/06/2023	60101	01/06/2023	R\$ 14.000,00
1	92	TRCT Recisão - Arlete C* dos S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXX	REC	02/06/2023	02/06/2023	60202	02/06/2023	R\$ 6.588,90
1	93	Guia de Recolhimento Recisório do FGTS - GRRF Mãe Substituta	00.360.305/0001-04	Boleto	14635158657973642	09/06/2023	60203	02/06/2023	R\$ 2.332,15
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 131.342,37</b>

Candeias-BA, 24 de Julho de 2023.

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

Assinatura do Contador CRC

Assinatura, sob carimbo, do responsável da  
Instituição**Legenda:**

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



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