

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\$ 186.212,50				Período de Aplicação: 17/12/2023 a 31/03/2024.					
Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20231227002050	29/12/2023	10201	02/01/2024	R\$ 1.834,56
1	2	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	01/2024	02/01/2024	551726000017771	04/01/2024	R\$ 181,70
1	3	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	01/2024	02/01/2024	611726000087892	04/01/2024	R\$ 181,70
1	4	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7440052413	21/12/2023	10401	04/01/2024	R\$ 151,27
1	5	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	01/2024	04/01/2024	10403	04/01/2024	R\$ 2.484,00
1	6	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	01/2024	04/01/2024	10404	04/01/2024	R\$ 4.029,80
1	7	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	42	05/01/2024	10501	04/01/2024	R\$ 950,00
1	8	FGTS S/ Salários	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/01/2024	10502	05/01/2024	R\$ 2.429,68
1	9	Receita Federal - INSS 13º	35.797.364/0001-29	DARF	11/2023	20/12/2023	615695000008254	09/01/2024	R\$ 894,25
1	10	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	12/2023	20/12/2023	615695000008254	09/01/2024	R\$ 315,59
1	11	Pag de 13º Salário - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	20/12/2023	615695000008254	09/01/2024	R\$ 606,00
1	12	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	11/2023	20/12/2023	615695000008254	09/01/2024	R\$ 2.227,28
1	13	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/01/2024	10901	09/01/2024	R\$ 203,32
1	14	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/01/2024	10902	09/01/2024	R\$ 1.535,35
1	15	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	12/01/2024	10903	09/01/2024	R\$ 331,81
1	16	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	53	10/01/2024	10904	09/01/2024	R\$ 334,97
1	17	Hapvida Assistencia Medica LTDA	63.554.067/0001-98	NF	55151478	10/01/2024	11002	10/01/2024	R\$ 2.335,74
1	18	Hapvida Assistencia Medica LTDA	63.554.067/0001-98	NF	55140331	10/01/2024	11003	10/01/2024	R\$ 769,44
1	19	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	DOC	01/2024	10/01/2024	615695000008254	12/01/2024	R\$ 366,80
1	20	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	468035	15/01/2024	11601	16/01/2024	R\$ 129,90
1	21	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	27541	15/01/2024	11602	16/01/2024	R\$ 49,90
1	22	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	542268	15/01/2024	11603	16/01/2024	R\$ 169,90
1	23	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	24542	15/01/2024	11604	16/01/2024	R\$ 49,90
1	24	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	12/2023	19/01/2024	11605	16/01/2024	R\$ 182,20
1	25	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7440052413	19/01/2024	11606	16/01/2024	R\$ 116,26
1	26	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	DOC	01/2024	10/01/2024	11801	18/01/2024	R\$ 118,16
1	27	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	12/2023	19/01/2024	11605	23/01/2024	R\$ 416,30
1	28	DARF IRRF s/ 13º Salários	35.797.364/0001-29	DARF	12/2023	19/01/2024	12302	23/01/2024	R\$ 310,88
1	29	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	12/2023	19/01/2024	11605	23/01/2024	R\$ 416,30
1	30	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	12/2023	19/01/2024	12304	23/01/2024	R\$ 2.109,84
1	31	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	137	25/01/2024	12305	23/01/2024	R\$ 2.300,00
1	32	Adiantamento de Férias - Uilane d* A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	02/2024	30/01/2024	612866000077731	30/01/2024	R\$ 1.432,00
1	33	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	322	29/01/2024	13001	30/01/2024	R\$ 399,00
1	34	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	319	29/01/2024	13002	30/01/2024	R\$ 4.099,45
1	35	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	321	29/01/2024	13003	30/01/2024	R\$ 501,17
1	36	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	320	29/01/2024	13004	30/01/2024	R\$ 499,14
1	37	Pag de Salário - Patricia C. S. B. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2024	31/01/2024	611238000181100	31/01/2024	R\$ 2.602,00
1	38	Pag de Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2024	31/01/2024	611602000114609	31/01/2024	R\$ 1.981,00
1	39	Pag de Salário - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2024	31/01/2024	611726000017771	31/01/2024	R\$ 2.968,00
1	40	Pag de Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2024	31/01/2024	611726000077111	31/01/2024	R\$ 3.863,00
1	41	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2024	31/01/2024	611726000087887	31/01/2024	R\$ 1.982,00
1	42	Pag de Salário - Ana C* o* D* J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2024	31/01/2024	611726000087892	31/01/2024	R\$ 1.569,00
1	43	Pag de Salário - Uilane d* A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	01/2024	31/01/2024	612866000077731	31/01/2024	R\$ 2.138,00
1	44	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20240131002035	29/01/2024	13101	31/01/2024	R\$ 1.572,48
1	45	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	02/2024	01/02/2024	551726000017771	05/02/2024	R\$ 158,00
1	46	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	02/2024	01/02/2024	611726000087892	05/02/2024	R\$ 158,00
1	47	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	43	05/02/2024	20501	05/02/2024	R\$ 950,00
1	48	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	02/2024	01/02/2024	20502	05/02/2024	R\$ 2.484,00
1	49	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	02/2024	01/02/2024	20503	05/02/2024	R\$ 4.029,80
1	50	Posto de Combustível Correia	06.099.586/0001-70	NF	7729	05/02/2024	20504	05/02/2024	R\$ 1.200,00
1	51	FGTS S/ Salários	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/02/2024	20601	06/02/2024	R\$ 1.702,42
1	52	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	572337	15/02/2024	20802	08/02/2024	R\$ 169,90
1	53	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	FAT	4	10/04/2024	20803	08/02/2024	R\$ 334,97
1	54	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	29982	15/02/2024	20804	08/02/2024	R\$ 49,90
1	55	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	29981	15/02/2024	20805	08/02/2024	R\$ 49,90
1	56	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	572336	15/02/2024	20806	08/02/2024	R\$ 129,90
1	57	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	01/2024	20/02/2024	20807	08/02/2024	R\$ 182,20
1	58	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/02/2024	20808	08/02/2024	R\$ 203,32
1	59	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/02/2024	20809	08/02/2024	R\$ 1.446,17
1	60	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	09/02/2024	20810	08/02/2024	R\$ 358,10
1	61	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	141	25/02/2024	20811	08/02/2024	R\$ 2.300,00
1	62	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	FAT	2	10/02/2024	20812	08/02/2024	R\$ 334,97
1	63	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7440052413	20/02/2024	22201	22/02/2024	R\$ 122,19
1	64	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	324	08/02/2024	22202	22/02/2024	R\$ 498,27

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\$ 186.212,50			Período de Aplicação: 17/12/2023 a 31/03/2024.						
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	325	15/02/2024	22203	22/02/2024	R\$ 500,47
1	66	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	323	08/02/2024	22204	22/02/2024	R\$ 500,41
1	67	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	326	15/02/2024	22205	22/02/2024	R\$ 3.999,66
1	68	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	01/2024	20/02/2024	22301	23/02/2024	R\$ 1.895,66
1	69	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	01/2024	20/02/2024	22302	23/02/2024	R\$ 444,56
1	70	Pag de Salário - Patricia C. S. B. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	02/2024	29/02/2024	611238000181100	29/02/2024	R\$ 2.702,00
1	71	Pag de Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	02/2024	29/02/2024	611602000114609	29/02/2024	R\$ 1.993,00
1	72	Pag de Salário - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	02/2024	29/02/2024	611726000017771	29/02/2024	R\$ 2.979,00
1	73	Pag de Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	02/2024	29/02/2024	611726000077111	29/02/2024	R\$ 3.773,00
1	74	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	02/2024	29/02/2024	611726000087887	29/02/2024	R\$ 1.992,00
1	75	Pag de Salário - Ana C* d* O* D* J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	02/2024	29/02/2024	611726000087892	29/02/2024	R\$ 1.539,00
1	76	Pag de Salário - Uilane d* A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	02/2024	29/02/2024	612866000077731	29/02/2024	R\$ 1.058,00
1	77	Confilux Assessoria Contabil E Fiscal S/S LTDA	59.088.419/0001-190	NF	2569	29/02/2024	22901	29/02/2024	R\$ 815,85
1	78	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20240228013909	29/02/2024	22902	29/02/2024	R\$ 2.069,75
1	79	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	03/2024	01/03/2024	551726000017771	05/03/2024	R\$ 165,90
1	80	Vale Transporte - Ana C** de O** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	03/2024	01/03/2024	611726000087892	05/03/2024	R\$ 165,90
1	81	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	03/2024	01/03/2024	30501	05/03/2024	R\$ 4.029,80
1	82	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	44	05/03/2024	30503	05/03/2024	R\$ 950,00
1	83	Aluguel Escritório - Sileide Corqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	03/2024	01/03/2024	30601	06/03/2024	R\$ 2.484,00
1	84	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	FAT	03	10/03/2024	30701	07/03/2024	R\$ 334,97
1	85	Embase - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/03/2024	31401	14/03/2024	R\$ 203,32
1	86	Embase - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/03/2024	31402	14/03/2024	R\$ 1.393,59
1	87	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	14/03/2024	31403	14/03/2024	R\$ 414,18
1	88	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	DOC	02/2024	10/03/2024	31404	14/03/2024	R\$ 457,59
1	89	FGTS S/ Salários	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/03/2024	31405	14/03/2024	R\$ 1.733,44
1	90	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	02/2024	15/03/2024	31406	14/03/2024	R\$ 182,20
1	91	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	595259	15/03/2024	31407	14/03/2024	R\$ 129,90
1	92	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	31490	15/03/2024	31408	14/03/2024	R\$ 49,90
1	93	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	595260	15/03/2024	31409	14/03/2024	R\$ 169,90
1	94	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7440052413	18/03/2024	32101	21/03/2024	R\$ 150,39
1	95	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	DOC	03/2024	10/03/2024	32102	14/03/2024	R\$ 431,83
1	96	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	02/2024	20/03/2024	32103	21/03/2024	R\$ 388,70
1	97	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	02/2024	20/03/2024	32104	21/03/2024	R\$ 1.932,00
1	98	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	31491	15/03/2024	32105	21/03/2024	R\$ 51,89
1	99	FGTS S/ Salários	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/03/2024	32601	21/03/2024	R\$ 1.733,44
1	100	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	145	25/03/2024	32602	26/03/2024	R\$ 2.300,00
1	101	Posto de Combustível Correia	06.099.586/0001-70	NF	7494	26/03/2024	32604	26/03/2024	R\$ 1.000,00
1	102	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	73	27/03/2024	32701	27/03/2024	R\$ 3.000,00
1	103	Pag de Salário - Patricia C. S. B. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	03/2024	28/03/2024	611238000181100	28/03/2024	R\$ 2.301,00
1	104	Pag de Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	03/2024	28/03/2024	611602000114609	28/03/2024	R\$ 2.182,00
1	105	Pag de Salário - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	03/2024	28/03/2024	611726000017771	28/03/2024	R\$ 3.302,00
1	106	Pag. De Salário - Elane F* F* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	03/2024	28/03/2024	611726000069436	28/03/2024	R\$ 1.284,00
1	107	Pag de Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	03/2024	31/03/2024	611726000077111	28/03/2024	R\$ 4.126,00
1	108	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	03/2024	31/03/2024	611726000087887	28/03/2024	R\$ 2.251,00
1	109	Pag de Salário - Ana C* d* O* D* J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	03/2024	31/03/2024	611726000087892	28/03/2024	R\$ 1.793,00
1	110	Pag de Salário - Uilane d* A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	03/2024	31/03/2024	612866000077731	08/03/2024	R\$ 2.460,00
1	111	Lislen dos Santos Nascimento	36.899.139/0001-66	NF	15	27/03/2024	32801	28/03/2024	R\$ 1.010,00
1	112	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20240228013909	29/02/2024	32802	28/03/2024	R\$ 1.922,60
TOTAL									R\$ 143.747,85
Candeias-BA, 07 de Maio de 2024.									
Assinatura do Contador CRC Assinatura, sob compromisso de sigilo e de reserva de responsabilidade, do responsável pela prestação de contas									

Candeias-BA, 07 de Maio de 2024.

Assinatura do Contador CRC

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

Assinatura sob compromisso de responsabilidade

COORDENADORA DE SERVIÇO
ANDRIAS - BA