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$ 185.263,37 | **Período de Aplicação: 01/10/2023 à 15/12/2023.**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	08/2023	20/09/2023	100201	02/10/2023	R$ 2.162,85
	2	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	08/2023	20/09/2023	100202	02/10/2023	R$ 154,87
	3	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	10/2023	01/10/2023	615695000008254	05/10/2023	R$ 173,80
	4	Vale Transporte - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	10/2023	01/10/2023	551726000025914	05/10/2023	R$ 173,80
1	5	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	39	05/10/2023	100504	05/10/2023	R$ 900,00
1	6	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	10/2023	05/10/2023	100502	05/10/2023	R$ 4.029,80
1	7	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	10/2023	05/10/2023	100503	05/10/2023	R$ 2.484,00
1	8	FGTS S/ Salarios	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/10/2023	100504	05/10/2023	R$ 1.889,52
1	9	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	334	05/10/2023	613884000027489	10/10/2023	R$ 1.200,00
1	10	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	65	10/10/2023	101002	05/10/2023	R$ 5.523,58
1	11	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/10/2023	101101	11/10/2023	R$ 1.497,26
1	12	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	22291	15/10/2023	101102	11/10/2023	R$ 49,90
1	13	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	13/10/2023	101103	11/10/2023	R$ 391,06
1	14	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/10/2023	101104	11/10/2023	R$ 191,32
1	15	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	468035	15/10/2023	101105	11/10/2023	R$ 129,90
1	16	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	22290	15/10/2023	101106	11/10/2023	R$ 49,90
1	17	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	22290	15/10/2023	101601	16/10/2023	R$ 169,90
1	18	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	25/10/2023	102401	24/10/2023	R$ 311,44
1	19	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	16	10/10/2023	102402	24/10/2023	R$ 304,52
1	20	Posto de Combustivel Correia	06.099.586/0001-70	NF	6835	23/10/2023	102403	24/10/2023	R$ 1.500,00
1	21	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	109	25/06/2023	102404	24/10/2023	R$ 2.300,00
1	22	Adiantamento de Férias - Patricia C. S. B. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2023	27/10/2023	611238000181100	26/10/2023	R$ 4.051,00

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$ 185.263,37 | **Período de Aplicação: 01/10/2023 à 15/12/2023.**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	23	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	09/2023	20/10/2023	102601	26/10/2023	R$ 416,30
1	24	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	09/2023	20/10/2023	102602	26/10/2023	R$ 2.109,84
1	25	Pag de Salário - Patricia C. S. B. - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2023	31/10/2023	611238000181100	31/10/2023	R$ 2.638,00
1	26	Pag de Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2023	31/10/2023	611602000114609	31/10/2023	R$ 1.993,00
1	27	Pag de Salário - Fernanda S*dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2023	31/10/2023	611726000017771	31/10/2023	R$ 2.906,00
1	28	Pag de Salário - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2023	31/10/2023	611726000025914	31/10/2023	R$ 2.224,00
1	29	Pag de Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2023	31/10/2023	611726000077111	31/10/2023	R$ 3.827,00
1	30	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2023	31/10/2023	611726000087887	31/10/2023	R$ 1.993,00
1	31	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20231027009410	31/10/2023	103101	31/10/2023	R$ 1.834,56
1	32	Hapvida Assistencia Medica LTDA	63.554.067/0001-98	NF	52775464	10/10/2023	103102	31/10/2023	R$ 434,34
1	33	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	09/2023	20/10/2023	103103	31/10/2023	R$ 182,20
1	34	Hapvida Assistencia Medica LTDA	63.554.067/0001-98	NF	52801073	10/10/2023	103104	31/10/2023	R$ 1.662,72
1	35	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	DOC	10/2023	10/10/2023	103105	31/10/2023	R$ 486,96
1	36	Pag de Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2023	31/10/2023	103106	31/10/2023	R$ 2.107,00
1	37	Hapvida Assistencia Medica LTDA	63.554.067/0001-98	NF	52801073	10/10/2023	103107	31/10/2023	R$ 359,54
1	38	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	11/2023	01/10/2023	615695000008254	01/11/2023	R$ 165,90
1	39	Vale Transporte - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	11/2023	01/10/2023	551726000025914	01/11/2023	R$ 165,90
1	40	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	11/2023	01/11/2023	611726000087892	01/11/2023	R$ 165,90
1	41	Lislen dos Santos Nascimento	36.899.139/00001-66	NF	12	01/11/2023	110102	01/11/2023	R$ 4.862,94
1	42	Lislen dos Santos Nascimento	36.899.139/00001-66	NF	13	01/11/2023	110103	01/11/2023	R$ 3.125,91
1	43	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	10/2023	20/11/2023	110301	03/11/2023	R$ 182,20
1	44	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	11/2023	05/11/2023	110302	03/11/2023	R$ 4.212,00

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$ 185.263,37 | **Período de Aplicação: 01/10/2023 à 15/12/2023.**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	45	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	11/2023	05/11/2023	110303	03/11/2023	R$ 2.484,00
1	46	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	40	05/11/2023	110601	06/11/2023	R$ 950,00
1	47	FGTS S/ Salarios	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/11/2023	110901	09/11/2023	R$ 1.935,38
1	48	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	REC	11/2023	10/11/2023	110902	09/11/2023	R$ 484,96
1	49	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	13/11/2023	110903	09/11/2023	R$ 363,73
1	50	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	08/11/2023	110904	09/11/2023	R$ 83,90
1	51	Extinflame LTDA	40.047.747/0001-10	NF	281	07/11/2023	110905	09/11/2023	R$ 792,00
1	52	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	24	10/11/2023	110906	09/11/2023	R$ 304,52
1	53	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	490451	15/11/2023	111401	14/11/2023	R$ 169,90
1	54	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	490449	15/11/2023	111402	14/11/2023	R$ 129,90
1	55	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	23718	15/11/2023	111403	14/11/2023	R$ 49,90
1	56	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	23719	15/11/2023	111404	14/11/2023	R$ 49,90
1	57	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/11/2023	111405	14/11/2023	R$ 203,32
1	58	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/11/2023	111406	14/11/2023	R$ 1.312,42
1	59	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	02	17/11/2023	112101	21/11/2023	R$ 480,00
1	60	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	10/2023	17/11/2023	112301	23/11/2023	R$ 416,30
1	61	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	10/2023	17/11/2023	112302	23/11/2023	R$ 2.161,43
1	62	DARF IRRF s/ Férias	35.797.364/0001-29	DARF	10/2023	17/11/2023	112303	23/11/2023	R$ 330,08
1	63	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	129	25/11/2023	112304	23/11/2023	R$ 2.300,00
1	64	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Patrícia C* S* B* - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611238000181100	30/11/2023	R$ 1.571,00
	65	Pag de Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611602000114609	30/11/2023	R$ 1.963,00
1	66	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611602000114609	30/11/2023	R$ 650,00

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$ 185.263,37 | **Período de Aplicação: 01/10/2023 à 15/12/2023.**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	67	Pag de Salário - Fernanda S*dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	31/11/2023	611726000017771	30/11/2023	R$ 2.790,00
1	68	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Fernanda S*dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611726000017771	30/11/2023	R$ 1.400,00
1	69	Pag de Salário - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611726000025914	30/11/2023	R$ 2.224,00
1	70	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611726000025914	30/11/2023	R$ 715,00
1	71	Pag de Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611726000077111	30/11/2023	R$ 3.857,00
1	72	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611726000077111	30/11/2023	R$ 2.294,00
1	73	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611726000087887	30/11/2023	R$ 1.994,00
1	74	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611726000087887	30/11/2023	R$ 650,00
1	75	Pag de Salário - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611726000087892	30/11/2023	R$ 1.476,00
1	76	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	611726000087892	30/11/2023	R$ 860,00
1	77	Pag de Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	612866000077731	30/11/2023	R$ 2.137,00
1	78	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	11/2023	30/11/2023	612866000077731	30/11/2023	R$ 1.164,00
1	79	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20231128011789	30/11/2023	113001	30/11/2023	R$ 1.834,56
1	80	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489	21/11/2023	113002	30/11/2023	R$ 169,04
	81	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	341	29/11/2023	113003	30/11/2023	R$ 1.200,00
1	82	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	12/2023	01/12/2023	615695000008254	00/01/1900	R$ 165,90
1	83	Vale Transporte - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	12/2023	01/12/2023	551726000025914	05/12/2023	R$ 165,90
1	84	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	12/2023	01/12/2023	611726000087892	05/12/2023	R$ 165,90
1	85	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	41	05/12/2023	120501	05/12/2023	R$ 950,00
1	86	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	133	25/12/2023	120502	05/12/2023	R$ 2.300,00
1	87	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	301	01/12/2023	120503	05/12/2023	R$ 498,35
1	88	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	300	01/12/2023	120504	05/12/2023	R$ 498,75

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$ 185.263,37 | **Período de Aplicação: 01/10/2023 à 15/12/2023.**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	89	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	302	01/12/2023	120505	05/12/2023	R$ 4.001,80
1	90	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	12/2023	05/12/2023	120506	05/12/2023	R$ 3.847,60
1	91	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	12/2023	05/12/2023	120507	05/12/2023	R$ 2.484,00
1	92	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	299	01/12/2023	120508	05/12/2023	R$ 498,45
1	93	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/12/2023	120509	05/12/2023	R$ 1.669,10
1	94	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/12/2023	120510	05/12/2023	R$ 203,32
1	95	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	519293	15/12/2023	120701	07/12/2023	R$ 129,90
1	96	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	13/12/2023	120702	07/12/2023	R$ 364,61
1	97	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	11/2023	20/12/2023	120703	07/12/2023	R$ 182,20
1	98	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	REC	12/2023	10/12/2023	120704	07/12/2023	R$ 484,96
1	99	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	37	10/12/2023	120705	07/12/2023	R$ 334,97
1	100	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	519294	15/12/2023	120706	07/12/2023	R$ 169,90
1	101	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	25621	15/12/2023	120707	07/12/2023	R$ 49,90
1	102	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	25622	15/12/2023	120708	07/12/2023	R$ 49,90
1	103	FGTS S/ Salarios	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/12/2023	120709	07/12/2023	R$ 2.731,33
1	104	Robbi Caster da Cruz Sueira - RBJJ Materiais	36.871.049/0001-67	REC	69	06/12/2023	120710	07/12/2023	R$ 2.917,40
1	105	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	303	08/12/2023	120801	08/12/2023	R$ 498,64
1	106	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	305	08/12/2023	120802	08/12/2023	R$ 498,71
1	107	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	304	08/12/2023	120803	08/12/2023	R$ 499,24
1	108	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	306	08/12/2023	120804	08/12/2023	R$ 4.000,83
1	109	Pagamento 2° Parc.13°Salário - Patrícia C* S* B* - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	20/12/2023	611238000181100	14/12/2023	R$ 1.253,00
1	110	Pag de Salário - Patrícia C* S* B* - Mãe Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	30/12/2023	611238000181100	14/12/2023	R$ 2.557,00

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$ 185.263,37 | **Período de Aplicação: 01/10/2023 à 15/12/2023.**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	111	Pag de Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	30/12/2023	611602000114609	14/12/2023	R$ 1.993,00
1	112	Pagamento 2° Parc.13°Salário - Neli R* F* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	20/12/2023	611602000114609	14/12/2023	R$ 833,00
1	113	Pagamento 2° Parc.13°Salário - Fernanda S*dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	20/12/2023	611726000017771	14/12/2023	R$ 1.149,00
1	114	Pag de Salário - Fernanda S*dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	30/12/2023	611726000017771	14/12/2023	R$ 2.963,00
1	115	RCT - Recisão Nivea Q* da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	DOC	12/2023	30/12/2023	611726000025914	14/12/2023	R$ 4.128,62
1	116	Pagamento 2° Parc.13°Salário - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	20/12/2023	611726000025914	14/12/2023	R$ 606,00
1	117	Pag de Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	30/12/2023	611726000077111	14/12/2023	R$ 3.856,00
1	118	Pagamento 2° Parc.13°Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	20/12/2023	611726000077111	14/12/2023	R$ 1.564,00
1	119	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	20/12/2023	611726000087887	14/12/2023	R$ 833,00
1	120	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	30/12/2023	611726000087887	14/12/2023	R$ 1.992,00
1	121	Pag de Salário - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	30/12/2023	611726000087892	14/12/2023	R$ 1.567,00
1	122	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	20/12/2023	611726000087892	14/12/2023	R$ 725,00
1	123	Pag de Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	30/12/2023	612866000077731	14/12/2023	R$ 2.136,00
1	124	Pagamento 1° Parc.13°Salário - Uilane de A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	12/2023	20/12/2023	612866000077731	14/12/2023	R$ 974,00
1	125	FGTS ARREC. GRRF - Nivea Q*da S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	DOC	34735173057973642	05/01/2023	121401	14/12/2023	R$ 633,20
1	126	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	346	14/12/2023	121402	14/12/2023	R$ 1.200,00
1	127	Express Magical - Adailson Vieira Santos	40.645.308/0001-09	NF	14	14/12/2023	121403	14/12/2023	R$ 1.331,06
1	128	Posto de Combustivel Correia	06.099.586/0001-70	NF	7077	14/12/2023	121501	15/12/2023	R$ 800,00
1	129								
1	130								
1	131								
1	132								

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$ 185.263,37 | **Período de Aplicação: 01/10/2023 à 15/12/2023.**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	133								
1	134								
1	135								
1	136								
1	137								
TOTAL									R$ 175.099,31

Candeias-BA, 15 de Novembro de 2023.

Assinatura do Contador CRC

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

Assinatura, sob carimbo, do Responsável da Instituição

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

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