



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: 01/07/2025 a 30/09/2025.

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
					Nº	DATA	CH/IB	DATA		
1	1	Hapvida - Coparticipação Colaboradores	35.797.364/0020-91	DOC	72479486		70101	01/07/2025	R\$ 374,79	
1	2	Vr Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.854/0001-33	Boleto	0626019775	30/06/2025	70102	01/07/2025	R\$ 1.441,95	
1	3	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	05/2025	01/07/2025	70103	01/07/2025	R\$ 432,08	
1	4	Vale Transporte - Ana C** de O** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXXXX	REC	07/2025	03/07/2025	551726000087892	03/07/2025	R\$ 187,00	
1	5	Vale Transporte - Jucliene F* N* dos S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXXXX	REC	07/2025	03/07/2025	70301	03/07/2025	R\$ 187,00	
1	6	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXXXX	REC	07/2025	01/07/2025	70302	03/07/2025	R\$ 2.595,78	
1	7	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXXXX	REC	07/2025	01/07/2025	70303	03/07/2025	R\$ 187,00	
1	8	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXXXX	REC	07/2025	01/07/2025	70304	03/07/2025	R\$ 4.401,54	
1	9	Robbi Caster da Cruz Suelira	36.871.049/0001-67	FAT	061	25/06/2025	70305	03/07/2025	R\$ 980,00	
1	10	Lislen dos Santos Nascimento	60.644.732/0001-46	NF	8	08/07/2025	70801	08/07/2025	R\$ 2.250,00	
1	11	Lislen dos Santos Nascimento	60.644.732/0001-46	NF	7	08/07/2025	70802	08/07/2025	R\$ 504,00	
1	12	Enderison Jeison D. de Oliveira	54.031.961/0001-92	FAT	113	07/07/2025	70803	08/07/2025	R\$ 1.339,88	
1	13	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	DOC	1121824	10/07/2025	70804	08/07/2025	R\$ 85,76	
1	14	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	DOC	111151812334	10/07/2025	70805	08/07/2025	R\$ 424,48	
1	15	Hapvida - Coparticipação Colaboradores	35.797.364/0020-91	DOC	74365985	10/07/2025	70906	08/07/2025	R\$ 124,35	
1	16	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	NF	496728	10/07/2025	70807	08/07/2025	R\$ 186,00	
1	17	Voaflora comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	64082	15/07/2025	71001	10/07/2025	R\$ 49,90	
1	18	Voaflora comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	104897	15/07/2025	71002	10/07/2025	R\$ 129,90	
1	19	Voaflora comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	64083	15/07/2025	71003	10/07/2025	R\$ 49,90	
1	20	Voaflora comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	10489	15/07/2025	71004	10/07/2025	R\$ 169,90	
1	21	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	499	30/06/2025	71005	10/07/2025	R\$ 495,20	
1	22	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7077446936	11/07/2025	71006	10/07/2025	R\$ 357,22	
1	21	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	497	30/06/2025	71007	10/07/2025	R\$ 801,12	
1	22	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	498	30/06/2025	71008	10/07/2025	R\$ 498,29	
1	23	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	496	30/06/2025	71009	10/07/2025	R\$ 3.706,04	
1	24	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	73823350	18/07/2025	71010	10/07/2025	R\$ 1.144,33	
1	25	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/07/2025	71011	10/07/2025	R\$ 215,11	

1	26	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	06/2025	18/07/2025	71012	10/07/2025	R\$	178,28
1	27	Locadora de Veiculos Aratijo Ltda	00.681.552/0001-02	FAT	211	08/07/2025	71701	17/07/2025	R\$	2.500,00
1	28	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7077446073	18/07/2025	71702	17/07/2025	R\$	98,22
1	29	Vale Transporte - Eliane F* F* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	07/2025	01/07/2025	551726000069436	22/07/2025	R\$	214,50
1	30	Vale Transporte - Ana C** de O** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	07/2025	01/07/2025	551726000087892	22/07/2025	R\$	176,00
1	31	Locadora de Veiculos Aratijo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	466	21/07/2025	72201	22/07/2025	R\$	1.200,00
1	32	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	06/2025	18/07/2025	72202	22/07/2025	R\$	432,08
1	33	FGTS S/ Salários	35.797.364/0001-29	GRF	06/2025	18/07/2025	72203	22/07/2025	R\$	1.980,15
1	34	Reembolso Provedor de Internet - Voafibra	35.797.364/0020-91	NF	1009074	15/06/2025	55569500008254	29/07/2025	R\$	129,90
1	35	Reembolso Aluguel de Bens e Imóveis - 05/2025 - Dif IRRF	35.797.364/0020-91	REC	05/2025	01/05/2025	55569500008254	29/07/2025	R\$	22,25
1	36	Reembolso Energia Elétrica - FAT7077446936 - Coelba	35.797.364/0020-91	REC	7077446936	10/06/2025	55569500008254	29/07/2025	R\$	350,42
1	37	Reembolso Provedor de Internet - Voafibra	35.797.364/0020-91	NF	1009075	15/06/2025	55569500008254	29/07/2025	R\$	169,90
1	38	Reembolso Provedor de Internet - Voafibra	35.797.364/0020-91	NF	62093	15/06/2025	55569500008254	29/07/2025	R\$	49,90
1	39	Reembolso Energia Elétrica - FAT7077446073 - Coelba	35.797.364/0020-91	REC	7077446073	17/06/2025	55569500008254	29/07/2025	R\$	114,34
1	40	Reembolso Provedor de Internet - Voafibra	35.797.364/0020-91	NF	62092	15/06/2025	55569500008254	29/07/2025	R\$	49,90
1	41	Pag de Salário (Férias) - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2025	29/07/2025	72901	29/07/2025	R\$	2.605,00
1	42	Pag de Salário - Eliane F* F* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2025	30/07/2025	551726000069436	30/07/2025	R\$	2.639,00
1	43	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2025	30/07/2025	551726000087892	30/07/2025	R\$	1.810,00
1	44	Pag de Salário - Vitória dos A* S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2025	30/07/2025	551726000092669	30/07/2025	R\$	2.208,00
1	45	Pag de Salário - Uliane d* A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2025	30/07/2025	73001	30/07/2025	R\$	3.108,00
1	46	Pag de Salário - Irenne P* da S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2025	30/07/2025	73002	30/07/2025	R\$	2.336,00
1	47	Pag de Salário - Jucliene F* M* dos S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2025	31/07/2025	73003	30/07/2025	R\$	2.014,20
1	48	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20250728019046	31/07/2025	73004	30/07/2025	R\$	3.692,00
1	49	Pag de Salário - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2025	30/07/2025	73005	30/07/2025	R\$	1.538,00
1	50	Pag de Salário - Claudiane C* S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2025	30/07/2025	551726000069436	05/08/2025	R\$	330,00
1	51	Vale Transporte - Eliane F* F* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2025	01/08/2025	551726000087892	05/08/2025	R\$	330,00
1	52	Vale Transporte - Ana C** de O** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2025	01/08/2025	80501	05/08/2025	R\$	170,00
1	53	Vale Transporte - Jucliene F* M* dos S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2025	01/08/2025	80502	05/08/2025	R\$	1.339,88
1	54	Enderon Jaison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	FAT	126	04/08/2025	80503	05/08/2025	R\$	2.500,00
1	55	Locadora de Veiculos Aratijo Ltda	00.681.552/0001-02	FAT	216	05/08/2025	80504	05/08/2025	R\$	3.000,00
1	56	Aluguel Escritório - Slicide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2025	05/08/2025	80505	05/08/2025	R\$	85,00
1	57	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2025	01/08/2025	80506	05/08/2025	R\$	4.525,15
1	58	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2025	05/08/2025	80507	05/08/2025	R\$	980,00
1	59	Robbi Caster da Cruz Suetra	36.871.049/0001-67	FAT	062	01/08/2025	81201	12/08/2025	R\$	1.001,00
1	60	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	503	05/08/2025			R\$	

1	61	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	1074403	15/08/2025	81202	12/08/2025	R\$	169,90
1	62	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	66401	15/08/2025	81203	12/08/2025	R\$	49,90
1	63	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	66400	15/08/2025	81204	12/08/2025	R\$	49,90
1	64	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	707744936	12/08/2025	81205	12/08/2025	R\$	346,84
1	65	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	500	05/08/2025	81206	12/08/2025	R\$	4.999,51
1	66	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	502	05/08/2025	81207	12/08/2025	R\$	999,02
1	67	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	501	05/08/2025	81208	12/08/2025	R\$	999,90
1	68	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	1074402	15/08/2025	81209	12/08/2025	R\$	129,90
1	69	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	73823350	18/08/2025	81301	13/08/2025	R\$	1.498,71
1	70	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/08/2025	81302	13/08/2025	R\$	225,82
1	71	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	DOC	1129759	10/08/2025	81303	13/08/2025	R\$	696,24
1	72	Reembolso Convênio Médico - NF75479582 - Hapvida coop	35.797.364/0020-91	NF	75479582	17/07/2025	81304	13/08/2025	R\$	231,74
1	73	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7077448073	20/08/2025	81901	19/08/2025	R\$	100,07
1	74	RCT recisão de Contrato - Patricia C* S* B* - Mãe Social	XXXXXXXXXXXXXX	REC	07/2025		611236000181100	21/08/2025	R\$	13.432,94
1	75	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	07/2025	20/08/2025	82101	21/08/2025	R\$	1.280,78
1	76	INSS Recisão - 05/2025 - Mãe Social	35.797.364/0001-29	DARF	05/2025	26/08/2025	82102	21/08/2025	R\$	60,04
1	77	Manutenção Predial - Marcelo dos Santos	61.293.488/0001-87	NFSe	02	21/08/2025	82103	21/08/2025	R\$	1.600,00
1	78	FGTS S/ Salários - GRRF Recisão - Patricia C* S* B* - Mãe Social	XXXXXXXXXXXXXX	GFD	012082187625756-9	26/08/2025	82104	21/08/2025	R\$	9.163,75
1	79	IRRF s/ Salário e Férias - 07/2025 - Reembolso Nacional	35.797.364/0001-29	DARF	07/2025	20/08/2025	82105	21/08/2025	R\$	447,82
1	80	FGTS S/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	07/2025	20/08/2025	82106	21/08/2025	R\$	2.020,47
1	81	DARF IRRF s/ Aluguel	06.089.586/0001-70	NF	9713	28/08/2025	82801	28/08/2025	R\$	850,00
1	82	Posto de Combustiveis e Lubrificantes Correia	02.535.864/0001-33	DOC	09372	29/08/2025	82802	28/08/2025	R\$	1.899,75
1	83	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	61.293.488/0001-87	NFSe	03	28/08/2025	82803	28/08/2025	R\$	1.600,00
1	84	Manutenção Predial - Marcelo dos Santos	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2025	31/08/2025	82901	29/08/2025	R\$	2.209,00
1	85	Pag de Salário - Vitoria dos A* S* - Mãe Substitua	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2025	31/08/2025	82902	29/08/2025	R\$	2.208,00
1	86	Pag de Salário - Irene P* da S* - Mãe Substitua	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2025	31/08/2025	82903	29/08/2025	R\$	960,00
1	87	Pag de Salário - Fernanda S'dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2025	31/08/2025	82904	29/08/2025	R\$	1.811,00
1	88	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substitua	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2025	31/08/2025	82905	29/08/2025	R\$	2.938,00
1	89	Pag de Salário - Uliane dr* A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2025	31/08/2025	82906	29/08/2025	R\$	3.713,00
1	90	Pag de Salário - Eliane F* F* - Coordenação	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2025	31/08/2025	82907	29/08/2025	R\$	1.451,00
1	91	Pag de Salário - Claudiane C* S* - Mãe Substitua	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2025	31/08/2025	82908	29/08/2025	R\$	2.210,00
1	92	Pag de Salário - Juciene F* M* dos S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXXXX	FAT	063	01/09/2025	90201	02/09/2025	R\$	980,00
1	93	Robbi Caster da Cruz Sueira	54.031.961/0001-92	FAT	140	02/09/2025	90202	02/09/2025	R\$	1.339,88
1	94	Enderson Jeison D. de Oliveira	XXXXXXXXXXXXXX	REC	09/2025	01/09/2025	90203	02/09/2025	R\$	187,00
1	95	Vale Transporte - Juciene F* M* dos S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXXXX	REC	09/2025	01/09/2025			R\$	

1	96	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2025	01/09/2025	90204	02/09/2025	R\$	178,50
1	97	Vale Transporte - Elaine F* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2025	01/09/2025	90205	02/09/2025	R\$	363,00
1	98	Vale Transporte - Ana C** de O** de J** - Assst. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2025	01/09/2025	90206	02/09/2025	R\$	363,00
1	99	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2025	04/09/2025	90401	04/09/2025	R\$	4.703,39
1	100	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2025	04/09/2025	90402	04/09/2025	R\$	3.000,00
1	101	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	513	03/09/2025	90801	09/09/2025	R\$	999,90
1	102	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	514	03/09/2025	90802	09/09/2025	R\$	1.001,00
1	103	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/09/2025	90803	09/09/2025	R\$	225,82
1	104	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais	35.797.364/0020-91	NF	509544	01/09/2025	90904	09/09/2025	R\$	201,50
1	105	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7077446936	11/09/2025	90905	09/09/2025	R\$	350,54
1	106	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	515	03/09/2025	90906	09/09/2025	R\$	4.999,94
1	107	Havvida - Coparticipação Colaboradores	35.797.364/0020-91	NF	76607741	19/08/2025	90907	09/09/2025	R\$	597,46
1	108	Locadora de Veiculos Araujo Ltda	00.681.552/0001-02	FAT	221	04/09/2025	90908	09/09/2025	R\$	2.500,00
1	104	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais	35.797.364/0020-91	FAT	2988/1149546	10/09/2025	90909	09/09/2025	R\$	424,48
1	110	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	512	02/09/2025	90910	09/09/2025	R\$	999,02
1	111	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais	35.797.364/0020-91	FAT	1166016	10/09/2025	90911	09/09/2025	R\$	85,76
1	112	Lislen dos Santos Nascimento	60.644.732/0001-46	NF	13	10/09/2025	91101	11/09/2025	R\$	8.168,00
1	113	Lislen dos Santos Nascimento	60.644.732/0001-46	NF	12	10/09/2025	91102	11/09/2025	R\$	5.500,00
1	114	Voaifbra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	67891	15/09/2025	91103	11/09/2025	R\$	49,90
1	115	Voaifbra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	1103922	15/09/2025	91104	11/09/2025	R\$	129,90
1	116	Voaifbra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	1103923	15/09/2025	91105	11/09/2025	R\$	169,90
1	117	Voaifbra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	67890	15/09/2025	91106	11/09/2025	R\$	49,90
1	118	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	73823350	18/09/2025	91107	11/09/2025	R\$	1.300,57
1	119	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7077446073	18/09/2025	91801	18/09/2025	R\$	145,18
1	120	Gás de Cozinha - Almeida Gas	54.602.229/0001-25	NF	600	22/09/2025	92301	23/09/2025	R\$	1.176,00
1	121	Verbas De Pessoi - INSS/ Reembolso E N	35.797.364/0001-29	DARF	08/2025	19/09/2025	92302	23/09/2025	R\$	2.433,25
1	122	Verbas De Pessoi - IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	08/2025	19/09/2025	92303	23/09/2025	R\$	317,61
1	123	Verbas De Pessoi - FGTS Reembolso E N	35.797.364/0001-29	DARF	08/2025	19/09/2025	92304	23/09/2025	R\$	2.152,03
1	124	Verbas De Pessoi - IRRF Reembolso E N	35.797.364/0001-29	DARF	08/2025	19/09/2025	92305	23/09/2025	R\$	446,31
1	125	RCT recisão de Contrato - Claudiane C* S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2025	25/09/2025	55172600092862	25/09/2025	R\$	8.208,93
1	126	FGTS S/ Salarios - GRRF Recisão - Claudiane C* S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	GFD	0125091992861952-9	25/09/2025	92501	30/09/2025	R\$	6.778,39
1	127	Pag de Salário - Ana C* S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holente	09/2025	30/09/2025	93001	30/09/2025	R\$	1.311,00
1	128	Pag de Salário - Irene P* da S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holente	09/2025	30/09/2025	93002	30/09/2025	R\$	2.209,00
1	129	Pag de Salário - Vitória dos A* S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holente	09/2025	30/09/2025	93003	30/09/2025	R\$	2.208,00
1	130	Pag de Salário - Liliane d* A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holente	09/2025	30/09/2025	93004	30/09/2025	R\$	2.934,00

1	131	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	25010430	30/09/2025	93005	30/09/2025	R\$	1.922,60	
1	132	Pag de Salário - Elaine F* F* - Coordenação	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2025	30/09/2025	93006	30/09/2025	R\$	3.714,00	
1	133	Pag de Salário - Fernanda S'dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2025	30/09/2025	93007	30/09/2025	R\$	2.345,00	
1	134	Pag de Salário - Jucliene F* M* dos S* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2025	30/09/2025	93008	30/09/2025	R\$	2.366,00	
TOTAL										R\$	209.470,53

Candeias-BA, 11 de Dezembro de 2025.

Assinatura do(a) contador(a) CRC

Assinatura, sob a responsabilidade da Instituição

Fabio da Silva Santos
Contador RSP-276273/O-0

Elaine Florêncio de Serviço
Coordenadora de Serviço
Candeias BA

Legenda:

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