

**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: 01/07/2022 à 30/09/2022**

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO	VALOR
				Tipo	Nº	DATA	DATA	
1	1	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	147551	15/07/2022	15/07/2022	R\$ 129,90
1	2	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	07/2022	18/07/2022	15/07/2022	R\$ 28,82
1	3	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automatico	22.267.284/0001-10	REC	07/2022	29/07/2022	15/07/2022	R\$ 98,00
1	4	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	07/2022	19/07/2022	15/07/2022	R\$ 96,16
1	5	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350		15/07/2022	R\$ 1.564,50
1	6	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	2466	15/07/2022	15/07/2022	R\$ 49,90
1	7	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7060266489		15/07/2022	R\$ 11,74
1	8	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	2463	15/07/2022	15/07/2022	R\$ 49,90
1	9	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	135510	15/07/2022	15/07/2022	R\$ 169,90
1	10	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	06/2022	20/07/2022	20/07/2022	R\$ 341,82
1	11	INSS - Encargos Sálarios	35.797.364/0001-29	NF	06/2022	20/07/2022	20/07/2022	R\$ 1.758,22
1	12	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	06/2022	20/07/2022	20/07/2022	R\$ 165,70
1	13	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	250	18/07/2022	25/07/2022	R\$ 800,00
1	14	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	056	25/07/2022	25/07/2022	R\$ 1.900,00
1	15	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	151	15/06/2022	25/07/2022	R\$ 4.090,75
1	16	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	154	15/06/2022	25/07/2022	R\$ 648,65
1	17	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	153	15/06/2022	25/07/2022	R\$ 599,50
1	18	Férias - Maria Clara. O. C. F	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2022	27/07/2022	27/07/2022	R\$ 4.478,00
1	19	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	152	15/06/2022	27/07/2022	R\$ 385,10
1	20	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automatico (Reembolso de despesa para Aldeias)	22.267.284/0001-10	REC	06/2022	14/06/2022	28/07/2022	R\$ 98,00
1	21	Férias - Vladimir de S. N. (Reembolso de despesa para Aldeias)	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2022	29/06/2022	28/07/2022	R\$ 1.791,00

1	22	Locadora de Veículos Araújo Ltda (Reembolso de despesa para Aldeias)	00.681.552/0001-02	NF	234	18/05/2022	28/07/2022	R\$ 800,00
1	23	Pag de Salário - Uilane d. A. L. (Reembolso de despesa para Aldeias)	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2022	30/06/2022	28/07/2022	R\$ 1.619,00
1	24	INSS - Encargos Sálarios (Reembolso de despesa para Aldeias)	35.797.364/0001-29	NF	05/2022	20/06/2022	28/07/2022	R\$ 1.758,22
1	25	Pag de Salário - Meireani C. d. S.(Reembolso de despesa para Aldeias)	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2022	30/06/2022	28/07/2022	R\$ 1.674,00
1	26	Pag de Salário - Patricia C. S. B. (Reembolso de despesa para Aldeias)	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2022	30/06/2022	28/07/2022	R\$ 2.510,00
1	27	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda. (Reembolso de despesa para Aldeias)	02.535.864/0001-33	Boleto	20220629001825	30/06/2022	28/07/2022	R\$ 1.616,16
1	28	Pag de Salário - Ana C. de O. de J. (Reembolso de despesa para Aldeias)	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2022	30/06/2022	28/07/2022	R\$ 1.351,00
1	29	Pag de Salário - Vladimir de S. N. (Reembolso de despesa para Aldeias)	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2022	30/06/2022	28/07/2022	R\$ 2.577,00
1	30	Pag de Salário - Arlete C. d. S. (Reembolso de despesa para Aldeias)	XXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2022	30/06/2022	28/07/2022	R\$ 1.717,00
1	31	Pag de Salário - Patricia C. S. B.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2022	29/07/2022	29/07/2022	R\$ 2.509,00
1	32	Pag de Salário - Vladimir de S. N.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2022	29/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.388,00
1	33	Pag de Salário - Maria C. O. C. F	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2022	29/07/2022	29/07/2022	R\$ 3.108,00
1	34	Pag de Salário - Maria C. O. C. F (Reembolso de despesa para Aldeias)	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2022	30/06/2022	29/07/2022	R\$ 2.933,00
1	35	Pag de Salário - Meireani C. d. S.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2022	29/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.717,00
1	36	Pag de Salário - Uilane d. A. L.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2022	29/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.619,00
1	37	Pag de Salário - Ana C. de O. de J.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2022	29/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.262,00
1	38	Pag de Salário - Arlete C. d. S.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2022	29/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.717,00
1	39	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20220726005068	29/07/2022	29/07/2022	R\$ 1.509,96
1	40	Pag de Salário - Karilla R. S. P.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	07/2022	01/08/2022	01/08/2022	R\$ 1.983,00
1	41	Posto de Combustível Correia	06.099.586/0001-70	NF	5040	02/08/2022	02/08/2022	R\$ 1.000,00
1	42	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	Fatura	022	10/08/2022	02/08/2022	R\$ 900,00
1	43	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2022	02/08/2022	02/08/2022	R\$ 2.000,00
1	44	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	07/2022	25/07/2022	02/08/2022	R\$ 394,56
1	45	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2022	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 3.304,30
1	46	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2022	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 179,40
1	47	FGTS S/ Salarios	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/08/2022	09/08/2022	R\$ 1.656,23

1	48	Vale Transporte - Uilane d. A. L. - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	REC	08/2022	09/08/2022	09/08/2022	R\$	136,00
1	49	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso Matriz	35.797.364/0020-91	REC	07/2022	10/08/2022	09/08/2022	R\$	374,80
1	50	Anderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2022430	12/08/2022	11/08/2022	R\$	285,00
1	51	Thales Ramon do Nascimento	36.534.852/0001-06	NF	117	11/08/2022	11/08/2022	R\$	3.000,00
1	52	Thales Ramon do Nascimento	36.534.852/0001-06	NF	116	11/08/2022	11/08/2022	R\$	3.000,00
1	53	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	3080	15/08/2022	11/08/2022	R\$	49,90
1	54	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	165999	15/08/2022	11/08/2022	R\$	129,90
1	55	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	162747	15/08/2022	11/08/2022	R\$	169,90
1	56	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	3082	15/08/2022	11/08/2022	R\$	49,90
1	57	Reembolso Empréstimo para Combustível	35.797.364/0020-91	NF	4898	01/07/2022	16/08/2022	R\$	600,00
1	58	Reembolso Empréstimo para Aluguel Escritório	35.797.364/0020-91	REC	07/2022	05/07/2022	16/08/2022	R\$	2.000,00
1	59	Reembolso Empréstimo para Aluguel Casa Lar	35.797.364/0020-91	REC	07/2022	05/07/2022	16/08/2022	R\$	3.304,30
1	60	Reembolso Empréstimo para Aluguel Impressora	35.797.364/0020-91	Fatura	021	10/07/2022	16/08/2022	R\$	900,00
1	61	Reembolso Empréstimo para Transporte Assist. Casa Lar	35.797.364/0020-91	REC	07/2022	01/07/2022	16/08/2022	R\$	163,80
1	62	Reembolso Empréstimo para Aluguel T.I	35.797.364/0020-91	NF	2022421	10/07/2022	16/08/2022	R\$	285,00
1	63	Reembolso Empréstimo para recolhimento FGTS	35.797.364/0020-91	REC	06/2022	07/07/2022	16/08/2022	R\$	1.619,92
1	64	Reembolso Empréstimo para Combustível	35.797.364/0020-91	NF	4964	14/07/2022	16/08/2022	R\$	300,00
1	65	Reembolso Empréstimo para Salário Assist. Social	35.797.364/0020-91	REC	06/2022	05/07/2022	16/08/2022	R\$	1.983,00
1	66	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	07/2022	19/08/2022	16/08/2022	R\$	299,45
1	67	DARF IRRF s/ Férias	00.394.460/0001-41	DARF	07/2022	19/08/2022	16/08/2022	R\$	86,77
1	68	IRRF s/ Serviços - Aluguel Casa Lar	00.394.460/0005-87	DARF	07/2022	19/08/2022	16/08/2022	R\$	165,70
1	69	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automatico	22.267.284/0001-10	REC	7473776	01/09/2022	18/08/2022	R\$	98,00
1	70	INSS - Encargos Sálarios	35.797.364/0001-29	NF	07/2022	19/08/2022	22/08/2022	R\$	1.812,68
1	71	Férias - Karilla R. S. P. - Assit. Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2022	26/08/2022	25/08/2022	R\$	1.328,00
1	72	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	08/2022	25/08/2022	25/08/2022	R\$	393,65
1	73	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	061	25/08/2022	25/08/2022	R\$	1.900,00
1	74	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso Matriz	35.797.364/0020-91	REC	08/2022	10/08/2022	25/08/2022	R\$	374,80
1	75	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20220826009361	31/08/2022	30/08/2022	R\$	1.834,56
1	76	Pag de Salário - Patricia C. S. B.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2022	31/08/2022	31/08/2022	R\$	2.509,00
1	77	Reembolso pagamento de Salário Vladimir de S. N.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2022	31/08/2022	31/08/2022	R\$	2.442,94
1	78	Pag de Salário - Ana C. de O. de J.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2022	31/08/2022	31/08/2022	R\$	1.275,00
1	79	Pag de Salário - Arlete C. d. S.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2022	31/08/2022	31/08/2022	R\$	1.717,00
1	80	Pag de Salário - Meireani C. d. S.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2022	31/08/2022	31/08/2022	R\$	1.716,00

1	81	Pag de Salário - Uilane d. A. L.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2022	31/08/2022	31/08/2022	R\$ 1.579,00
1	82	Pag de Salário - Karilla R. S. P.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	08/2022	31/08/2022	01/09/2022	R\$ 1.982,00
1	83	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	173	01/09/2022	05/09/2022	R\$ 4.499,85
1	84	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2022	05/09/2022	05/09/2022	R\$ 3.991,88
1	85	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2022	05/09/2022	05/09/2022	R\$ 2.547,80
1	86	Vale Transporte - Ana C** de O ** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	09/2022	05/09/2022	05/09/2022	R\$ 163,80
1	87	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	Fatura	023	10/09/2022	05/09/2022	R\$ 900,00
1	88	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automatico	22.267.284/0001-10	REC	7485920	20/09/2022	05/09/2022	R\$ 98,00
1	89	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	171	01/09/2022	05/09/2022	R\$ 500,75
1	90	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	170	01/09/2022	05/09/2022	R\$ 500,50
1	91	FGTS S/ Salarios	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	07/09/2022	06/09/2022	R\$ 1.724,95
1	92	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2022440	06/09/2022	06/09/2022	R\$ 285,00
1	93	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	258	08/09/2022	20/09/2022	R\$ 800,00
1	94	Assistencia Sindical/Beneficios Sociais - Reembolso Matriz	35.797.364/0020-91	REC	09/2022	10/09/2022	20/09/2022	R\$ 374,80
1	95	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	176	12/09/2022	20/09/2022	R\$ 2.501,01
1	96	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	178	12/09/2022	20/09/2022	R\$ 447,88
1	97	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	189624	20/09/2022	20/09/2022	R\$ 129,90
1	98	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	4298	20/09/2022	20/09/2022	R\$ 49,90
1	99	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	186168	20/09/2022	20/09/2022	R\$ 169,90
1	100	Voalle Adm Serviços de Cobranças Ltda	35.849.668/0001-92	NF	189625	20/09/2022	20/09/2022	R\$ 49,90
1	101	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	08/2022	18/08/2022	20/09/2022	R\$ 28,82
1	102	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	09/2022	18/09/2022	20/09/2022	R\$ 28,82
1	103	INSS - Encargos Sálarios	35.797.364/0001-29	NF	08/2022	20/09/2022	20/09/2022	R\$ 1.931,98
1	104	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	08/2022	20/09/2022	20/09/2022	R\$ 225,75
1	105	IRRF s/ Serviços - Aluguel Casa Lar	00.394.460/0005-87	DARF	08/2022	20/09/2022	20/09/2022	R\$ 165,70
1	106	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	177	12/09/2022	30/09/2022	R\$ 423,99
1	107	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	068	26/09/2022	26/09/2022	R\$ 1.900,00
1	108	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	09/2022	26/09/2022	26/09/2022	R\$ 406,68
1	109	Posto de Combustível Correia	06.099.586/0001-70	NF	5245	28/09/2022	28/09/2022	R\$ 1.200,00
1	110	Férias - Ana C. de O. de J. - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	10/2022	28/09/2022	28/09/2022	R\$ 1.827,00
1	111	Pag de Salário - Vladimir de S. N.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	R\$ 2.433,00
1	112	Pag de Salário - Maria C. O. C. F	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	R\$ 3.159,00

1	113	Pag de Salário - Karilla R. S. P.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	R\$ 980,00
1	114	Pag de Salário - Uilane d. A. L.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	R\$ 1.576,00
1	115	Pag de Salário - Meireani C. d. S.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	R\$ 1.567,00
1	116	Pag de Salário - Ana C. de O. de J.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	R\$ 1.358,00
1	117	Pag de Salário - Arlete C. d. S.	XXXXXXXXXXXX	Holerite	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	R\$ 1.716,00
1	118	Coelba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	R\$ 75,17
1	119	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20220929010000	30/09/2022	30/09/2022	R\$ 1.375,92
TOTAL								R\$ 146.039,01

Candeias-BA, 11 de outubro de 2022.

Assinatura do Contador CRC

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


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

Legenda:

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