



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTO

ANEXO II

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Valor Repassado: R\$ 372.425,00

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2020

Período de Aplicação: 01/04/2024 a 30/06/2024.

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/IOB	DATA	
1	1	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	04/2024	02/04/2024	551726000017771	02/04/2024	R\$ 173,80
1	2	Vale Transporte - Ana C** de O** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	04/2024	02/04/2024	611726000087892	02/04/2024	R\$ 173,80
1	3	Robbi Castler da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	045	05/04/2024	40201	02/04/2024	R\$ 950,00
1	4	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	04/2024	02/04/2024	40202	02/04/2024	R\$ 2.484,00
1	5	Aluguel Casa Lar - Deborah Gimachi	XXXXXXXXXXXX	REC	04/2024	02/04/2024	40203	02/04/2024	R\$ 4.029,80
1	6	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	370	01/04/2024	40401	04/04/2024	R\$ 1.200,00
1	7	PRESERVE SAUDE AMBIENTAL	21.437.668/0001-70	NF	20240000000050	09/04/2024	40901	09/04/2024	R\$ 4.500,00
1	8	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	DOC	04/2024	10/04/2024	40902	09/04/2024	R\$ 490,77
1	9	D. P. Cavalcante	08.784.959/0001-77	DOC	04/2024	12/04/2024	41201	12/04/2024	R\$ 3.000,00
1	10	Embasa - Escritório	13.504.675/0001-10	REC	182909050	18/04/2024	41501	15/04/2024	R\$ 203,32
1	11	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797.364/0001-29	DARF	03/2024	20/04/2024	41502	15/04/2024	R\$ 165,64
1	12	Coeiba - Escritório	15.139.629/0001-94	REC	7440052413	18/04/2024	41503	15/04/2024	R\$ 148,81
1	13	Embasa - Casa Lar	15.139.629/0001-10	REC	073823350	11/04/2024	41504	15/04/2024	R\$ 394,14
1	14	Coeiba - Casa Lar	28.530.024/0001-71	NF	631109	15/04/2024	41506	15/04/2024	R\$ 49,90
1	15	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	631109	15/04/2024	41507	15/04/2024	R\$ 129,90
1	16	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	631110	15/04/2024	41508	15/04/2024	R\$ 169,90
1	17	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	333	10/04/2024	41509	15/04/2024	R\$ 498,72
1	18	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	332	10/04/2024	41510	15/04/2024	R\$ 500,31
1	19	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	331	10/04/2024	41511	15/04/2024	R\$ 498,76
1	20	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	334	10/04/2024	41512	15/04/2024	R\$ 4.000,63
1	21	Vale Transporte - Elaine F* F* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	04/2024	01/04/2024	615695000006675	16/04/2024	R\$ 336,00
1	22	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	34385	15/04/2024	41601	16/04/2024	R\$ 51,06

1	24	Vale Transporte - Eliane F* F* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	04/2024	01/04/2024	611726000069436	16/04/2024	R\$	168,30
1	25	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	NF	75	18/04/2024	41801	18/04/2024	R\$	475,00
1	26	Locadora de Veiculos Araujo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	149	25/04/2024	42301	23/04/2024	R\$	2.300,00
1	27	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	NF	77	22/04/2024	42302	23/04/2024	R\$	670,25
1	28	Receita Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	03/2024	19/04/2024	42303	23/04/2024	R\$	2.196,12
1	29	FGTS S/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	017980-9	19/04/2024	42304	23/04/2024	R\$	1.947,30
1	30	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	03/2024	19/04/2024	42304	23/04/2024	R\$	574,51
1	31	RCT recisão de Contrato - Nelí R* F* - Mãe Social Substituta	XXXXXXXXXXXX	REC	04/2024	25/04/2024	611602000114609	25/04/2024	R\$	8.753,73
1	32	Posto de Combustível Correia	06.099.586/0001-70	NF	7642	25/04/2024	42501	25/04/2024	R\$	400,00
1	33	Nunes Empreendimento LTDA	41.990.227/0001-09	NF	1732	26/04/2024	42502	25/04/2024	R\$	1.605,00
1	34	Adiantamento de Férias - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2024	26/04/2024	42503	25/04/2024	R\$	2.157,00
1	35	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	343	20/04/2024	42504	25/04/2024	R\$	4.676,67
1	36	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	339	18/04/2024	42505	25/04/2024	R\$	516,00
1	37	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	341	18/04/2024	42506	25/04/2024	R\$	607,72
1	38	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198.070/0001-92	NF	340	18/04/2024	42507	25/04/2024	R\$	496,17
1	39	FGTS S/ Salários - GRRF Recisão Nelí R* F* - Mãe Social Substituta	35.797.364/0020-91	GRF	0124041804837648-1	26/04/2024	42601	26/04/2024	R\$	1.561,28
1	40	Pag de Salário - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2024	30/04/2024	611726000017771	30/04/2024	R\$	3.095,00
1	41	Pag de Salário - Eliane F* F* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2024	30/04/2024	611726000069436	30/04/2024	R\$	2.226,00
1	42	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2024	30/04/2024	611726000087887	30/04/2024	R\$	2.087,00
1	43	Pag de Salário - Ana C* S* O* D* J* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2024	30/04/2024	611726000087892	30/04/2024	R\$	1.642,00
1	44	Pag de Salário - Uliane d* A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2024	30/04/2024	612866000077731	30/04/2024	R\$	2.239,00
1	45	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20240429013356	30/04/2024	43001	30/04/2024	R\$	1.670,85
1	46	Posto de Combustível Correia	06.099.586/0001-70	NF	7657	30/04/2024	43003	30/04/2024	R\$	1.300,00
1	47	Pag de Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	04/2024	30/04/2024	611726000077111	30/04/2024	R\$	4.015,00
1	48	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2024	02/05/2024	551726000017771	02/05/2024	R\$	71,10
1	49	Vale Transporte - Eliane F* F* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2024	02/05/2024	611726000069436	02/05/2024	R\$	336,60
1	50	Vale Transporte - Ana C** de O** de J** - Assist. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2024	02/05/2024	611726000087892	02/05/2024	R\$	173,80
1	51	Aluguel Escritório - Sileide Corqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2024	02/05/2024	50201	02/05/2024	R\$	2.484,00
1	52	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	05/2024	02/05/2024	50202	02/05/2024	R\$	4.212,00
1	53	Enderson Jeison D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	FAT	04	10/05/2024	50702	07/05/2024	R\$	334,97
1	54	Locadora de Veiculos Araujo Ltda	00.681.552/0001-02	REC	153	25/05/2024	50703	07/05/2024	R\$	2.300,00
1	55	Embasa - Casa Lar	13.504.675/0001-10	REC	073823350	18/05/2024	50704	07/05/2024	R\$	1.393,59

1	56	Embasa - Escritório	13.504,675/0001-10	REC	182909050	18/05/2024	50705	07/05/2024	R\$	203,32
1	57	Coelba - Casa Lar	15.139,629/0001-94	REC	7019643918	10/05/2024	50706	07/05/2024	R\$	490,64
1	58	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530,024/0001-71	NF	36083	15/05/2024	50707	07/05/2024	R\$	49,90
1	59	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530,024/0001-71	NF	652189	15/05/2024	50708	07/05/2024	R\$	129,90
1	60	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530,024/0001-71	NF	652188	15/05/2024	50709	07/05/2024	R\$	169,90
1	61	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530,024/0001-71	NF	36082	15/05/2024	50710	07/05/2024	R\$	49,90
1	62	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797,364/0001-29	DARF	04/2024	20/05/2024	50711	07/05/2024	R\$	165,64
1	63	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797,364/0020-91	DOC	05/2024	10/05/2024	50712	07/05/2024	R\$	649,11
1	64	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871,049/0001-67	REC	046	10/05/2024	50713	07/05/2024	R\$	950,00
1	65	Coelba - Escritório	15.139,629/0001-94	REC	7440052413	17/05/2024	51701	17/05/2024	R\$	144,54
1	66	Receita Federal - INSS	35.797,364/0001-29	DARF	04/2024	20/05/2024	52301	23/05/2024	R\$	1.815,31
1	67	DARF IRRF s/ Salários	35.797,364/0001-29	DARF	04/2024	20/05/2024	52302	23/05/2024	R\$	367,22
1	68	FGTS S/ Salários	35.797,364/0020-91	GRF	017980-9	20/05/2024	52303	23/05/2024	R\$	1.433,20
1	69	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198,070/0001-92	NF	352	14/05/2024	52304	23/05/2024	R\$	3.289,08
1	70	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198,070/0001-92	NF	348	13/05/2024	52305	23/05/2024	R\$	975,46
1	71	Carro Cheio Alimentos EIRELI	32.198,070/0001-92	NF	349	13/05/2024	52306	23/05/2024	R\$	1.072,04
1	72	Ajuntamento de Férias - Liliane A*L* - Auxiliar Administrativo	02.535,864/0001-33	Boleto	202420240528002102	31/05/2024	52801	28/05/2024	R\$	1.503,00
1	73	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	XXXXXXX	Holerite	06/2024	30/05/2024	615695000006675	28/05/2024	R\$	1.670,85
1	74	Pag de Salário - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2024	31/05/2024	611726000017771	29/05/2024	R\$	1.509,00
1	75	Pag de Salário - Eliane F* F* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2024	31/05/2024	615695000006675	29/05/2024	R\$	1.977,00
1	76	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2024	31/05/2024	615695000006675	29/05/2024	R\$	2.087,00
1	77	Pag de Salário - Ana C* d* O* D* J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2024	31/05/2024	615695000006675	29/05/2024	R\$	1.643,00
1	78	Pag de Salário - Liliane d* A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2024	31/05/2024	615695000006675	29/05/2024	R\$	2.240,00
1	79	Pag de Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXX	Holerite	05/2024	31/05/2024	52901	29/05/2024	R\$	3.759,00
1	80	Vale Transporte - Eliane F* F* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXX	REC	06/2024	03/06/2024	615695000006675	03/06/2024	R\$	290,70
1	81	Vale Transporte - Ana C** de O** de J** - Assis. Casa Lar	XXXXXXXXXXXX	REC	06/2024	03/06/2024	615695000006675	03/06/2024	R\$	150,10
1	82	Vale Transporte - Fernanda S* dos S* - Psicologa	XXXXXXXXXXXX	REC	06/2024	03/06/2024	615695000006675	03/06/2024	R\$	150,10
1	83	DARF IRRF s/ Aluguel	35.797,364/0001-29	DARF	05/2024	20/06/2024	60301	03/06/2024	R\$	165,64
1	84	Embasa - Escritório	13.504,675/0001-10	REC	182909050	18/03/2024	60302	03/06/2024	R\$	203,32
1	85	Embasa - Casa Lar	13.504,675/0001-10	REC	073823350	18/06/2024	60303	03/06/2024	R\$	1.616,52
1	86	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871,049/0001-67	REC	47	05/06/2024	60304	03/06/2024	R\$	950,00
1	87	Aluguel Casa Lar - Deborah Gmachl	XXXXXXXXXXXX	REC	06/2024	03/06/2024	60305	03/06/2024	R\$	4.036,36

1	88	Aluguel Escritório - Sileide Cerqueira Santos	XXXXXXXXXXXX	REC	06/2024	03/06/2024	60306	03/06/2024	R\$	2.484,00
1	89	Enderson Jelson D. de Oliveira	18.423.795/0001-06	FAT	05	10/06/2024	60307	03/06/2024	R\$	334,97
1	90	Posto de Combustível Correia	06.099.586/0001-70	NF	7895	10/06/2024	61001	10/06/2024	R\$	1.300,00
1	91	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	664996	15/06/2024	61101	11/06/2024	R\$	129,90
1	92	Assistencia Sindical/Benefícios Sociais - Reembolso	35.797.364/0020-91	DOC	06/2024	10/06/2024	61102	11/06/2024	R\$	599,27
1	93	Coelba - Casa Lar	15.139.629/0001-94	REC	7019643918	11/06/2024	61103	11/06/2024	R\$	542,24
1	94	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	38515	15/06/2024	61104	11/06/2024	R\$	49,90
1	95	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	38516	15/06/2024	61105	11/06/2024	R\$	49,90
1	96	Voafibra comunicação e telecomunicações LTDA	28.530.024/0001-71	NF	684995	15/06/2024	61106	11/06/2024	R\$	169,90
1	97	D. P. Cavalcante	08.784.959/0001-77	DOC	1	11/06/2024	61301	13/06/2024	R\$	3.000,00
1	98	FGTS S/ Salários	35.797.364/0020-91	GRF	017980-9	20/06/2024	62101	21/06/2024	R\$	1.480,13
1	99	Recetta Federal - INSS	35.797.364/0001-29	DARF	05/2024	20/06/2024	62102	21/06/2024	R\$	1.670,62
1	100	DARF IRRF s/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	05/2024	20/06/2024	62103	21/06/2024	R\$	299,92
1	101	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20240626008023	30/06/2024	62701	27/06/2024	R\$	1.899,75
1	102	Robbi Castler da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	REC	48	05/07/2024	62702	27/06/2024	R\$	950,00
1	103	Pag. De Salário - Eliane F* F* - Assistente Social	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2024	30/06/2024	6156950000006675	28/06/2024	R\$	2.225,00
1	104	Pag de Salário - Ana C* S* das N* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2024	30/06/2024	6156950000006675	28/06/2024	R\$	2.056,00
1	105	Pag de Salário - Ana C* d* O* D* J* - Assistente Casa Lar	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2024	30/06/2024	6156950000006675	28/06/2024	R\$	1.643,00
1	106	Pag de Salário - Fernanda S* dos S* - Psicologo	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2024	30/06/2024	6156950000006675	28/06/2024	R\$	3.064,00
1	107	Pag de Salário - Uiliane d* A* L* - Aux. Administrativo	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2024	30/06/2024	6156950000006675	28/06/2024	R\$	1.141,00
1	108	Pag de Salário - Maria C* O* C* - Coordenação	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2024	30/06/2024	62801	28/06/2024	R\$	4.007,00
1	109	Pag de Salário - Claudiane C* S* - Mãe Substituta	XXXXXXXXXXXXXX	Holerite	06/2024	30/06/2024	62802	28/06/2024	R\$	2.072,00
1	110									
1	111									
1	112									
1	113									
TOTAL										

Legenda:

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

Assinatura do Contador CRC

Fábio da Silva Santos

Contador MSP-27627310-0

Assimilando conhecimentos de

...no âmbito do Conselho, no respectivo âmbito da Missão

BRASIL
COSTA
DE SERVIÇO
BA

SEAS - BA

10