



PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO

Ano : 2021

UNIDADE : CEI Hermann Gmeiner DRE : Capela do Socorro

ENTIDADE : Aldeias Infantis SOS Brasil.- N. DA CONTA POUPANÇA: AG.1442 C/ 1030812-7

Mês	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13 salário encargos + encargo	Férias acrescidas de 1/3 + encargos	Rescisões trabalhistas + encargos	Depósito a maior	Saldo final
JANEIRO	516.456,72							516.903,29
FEVEREIRO	516.903,29	28.489,45 folha do mês + 17.810,15 folha complemento	2.269,66		16.421,37			549.051,08
MARÇO	549.051,08	30.175,68	1.093,25		235,36			580.084,65
ABRIL	580.084,65	30.287,27	638,16		457,60			610.552,48
MAIO	610.552,48	30.115,20	1.777,34			395,84		642.049,18
JUNHO	642.049,18	29.507,61	2.504,36	1.713,92				672.347,23
JULHO	672.347,23	29.605,24	1.353,79					703.306,26
AGOSTO	703.306,26	29.356,99	2.289,52			23.905,37		711.047,45
SETEMBRO	711.047,45	31.434,33	2.426,31					744.908,09
OUTUBRO	744.908,09	32.408,72	2.300,26	1.605,33				778.011,74
NOVEMBRO								
DEZEMBRO								

São Paulo , 30 de Junho 2021

Ilma Pereira dos Santos
Coordenadora de Projetos
RG: 29.188.616-4

Vera Lucia Fido
RG: 10.347.436-1
Diretor - CEI