

RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO:ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CEI: HERMANN GMEINER			
termo de colaboração:139/dre-cs/2018-rpp						
SALDO EM 31/08/2021			R\$ 214.040,02			
RECEITA			DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Data	Discriminação	valor	Data	Nota Fiscal	Descrição	Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ 213.849,33				
01/09/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 237.493,92				
01/09/2021	TED DEVOLVIDA VANESSA PEREIRA	R\$ 593,00				
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	ANA PAULA DE S	R\$ 1.263,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	SIMONE DINIZ G	R\$ 2.712,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	PRISCILLA R SI	R\$ 2.565,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	ACACIA DOURADO DO	R\$ 2.466,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	ANA PAULA BARBOSA	R\$ 2.417,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	AVANI DA SILVA DO	R\$ 2.568,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	BARBARA TABATA DE	R\$ 2.612,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	CAMILA SILVEIRA D	R\$ 2.640,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	CLAUDINEA OLIMPIO	R\$ 2.233,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	CRISTIANA DE PAUL	R\$ 2.801,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	DANIELE SILVA BRA	R\$ 2.707,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	DIONISIA TELES DE	R\$ 2.528,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	ELINALDA NUNES DO	R\$ 2.639,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	ELIS REGINA BATAIS	R\$ 1.965,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	ELISABETE BRANDAO	R\$ 2.711,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	FLAVIA THAIS DE J	R\$ 2.632,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	FLAVIO HENRIQUE A	R\$ 1.135,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	GRACIELMA FRANCEL	R\$ 2.687,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	HELENILDA COSTA D	R\$ 2.784,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	IVETE MELO DA COM	R\$ 1.234,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	JANE KELLY RODRIG	R\$ 2.699,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	JESSICA CRISTINA	R\$ 1.225,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	JUCILEIA JOSE TO	R\$ 2.627,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	LUANA XAVIER CAND	R\$ 2.445,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	LUIZ HENRIQUE DOS	R\$ 1.543,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	LUZIA GONCALVES C	R\$ 2.603,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	MARCIA BARBOSA AL	R\$ 1.147,00

			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	MARIA EMILIA ROSA	R\$ 2.855,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	MARIA JOSE DA SIL	R\$ 2.747,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	MARIA SILVANEIDE	R\$ 1.274,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	MARISE VIEIRA DOS	R\$ 2.466,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	MISLENE MIRANDA T	R\$ 2.891,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	NATALIA COELHO DA	R\$ 1.187,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	NATHALIA CHELONI	R\$ 2.641,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	PATRICIA NUNES DE	R\$ 2.603,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	RENATA MARIA FERR	R\$ 2.598,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	ROSE CARLA BARBOS	R\$ 1.712,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	ROSELANDE CIZA CO	R\$ 2.815,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	SILVIA HELENA DE	R\$ 2.586,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	SONIA APARECIDA P	R\$ 2.826,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	TAIANE GOMES DE A	R\$ 2.714,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	THAIS DOS SANTOS	R\$ 2.572,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	VALESCA LUANA DOS	R\$ 3.805,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	VANESSA BIRIBILI	R\$ 1.238,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	VANESSA OLIVEIRA	R\$ 2.819,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	VERA LUCIA IZIDOR	R\$ 4.871,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	VIVIAN BARBOSA DA	R\$ 2.654,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	AMANDA MUNIZ LUZI	R\$ 593,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	CASSIANA NEVES BA	R\$ 569,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	DELIMAR MARIA OCO	R\$ 912,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	EUCARIS NAZARETH	R\$ 638,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	GERUSA DOS SANTOS	R\$ 1.768,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	JOICE RAMOS SILVA	R\$ 1.243,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	PAULA MARIA DOS P	R\$ 1.653,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	VANESSA PEREIRA D	R\$ 593,00
			01/09/2021	SALARIO AGOSTO	VANESSA PEREIRA D	R\$ 593,00
			02/09/2021	00094	CELIO ROBERTO DA	R\$ 3.500,00
			02/09/2021	FGTS 08/2021	FGTS 08/2021	R\$ 11.090,52
			02/09/2021	FGTS 08/2021 JOVEM APRENDIZ	FGTS 08/2021 JOVEM APRENDIZ	R\$ 27,38
			08/09/2021	499680	WIRECARD BRASIL SA	R\$ 2.849,50
			08/09/2021	02489	FRANZANA MATE	R\$ 605,60
			08/09/2021	00887	BIOGAS C P P F CON P GAS EIR	R\$ 943,00
			08/09/2021	00695	BIOGAS C P P F CON P GAS EIR	R\$ 215,00
			08/09/2021	06374	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.514,63
			08/09/2021	17843326	NOTREDAME INTERMEDICA S S A	998,77
			08/09/2021	273774	SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A	R\$ 136,43
			10/09/2021	78825	MAKRO ATACADI	R\$ 3.067,62
			10/09/2021	78827	MAKRO ATACADI	R\$ 567,54
			10/09/2021	78827	MAKRO ATACADI	R\$ 3.050,98
			14/09/2021	227	ACOUGUE ORION	R\$ 4.032,35
			14/09/2021	00226	ACOUGUE ORION	R\$ 4.017,36
			14/09/2021	06413	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.568,56

			14/09/2021	02359	MARIA DO SOCO	R\$ 6.090,00
			14/09/2021	2358	MARIA DO SOCO	R\$ 4.400,00
			14/09/2021	00555	PAULO SERGIO	R\$ 4.291,06
			14/09/2021	00556	PAULO SERGIO	R\$ 2.689,01
			14/09/2021	13490127060	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 220,26
			15/09/2021	244203/244301	MULTI INOX QUE	R\$ 5.460,25
			15/09/2021	02888	VIA VAREJO S.A.	R\$ 2.166,72
			16/09/2021	IRRF 08/2021	IRRF 08/2021	R\$ 2.811,53
			16/09/2021	INSS 08/2021	INSS 08/2021	R\$ 9.857,82
			16/09/2021	FUNDO PROVISIONADO	FUNDO PROVISIONADO 08/2021	R\$ 31.434,33
			17/09/2021	02367	MARIA DO SOCO	R\$ 4.184,50
			17/09/2021	02398	MARIA DO SOCO	R\$ 5.994,70
			17/09/2021	3277427	UP BRASIL	R\$ 222,62
			17/09/2021	02369	MARIA DO SOCO	R\$ 3.829,80
			24/09/2021	00074	SERGIO DA SILV	R\$ 2.950,00
			24/09/2021	00073	SERGIO DA SILV	R\$ 2.950,00
			24/09/2021	00076	SERGIO DA SILV	R\$ 1.200,00
			24/09/2021	00075	SERGIO DA SILV	R\$ 3.100,00
			24/09/2021	101024207	PORTO SEGURO / ASS. ODONTOLOGICA	R\$ 474,59
			24/09/2021	00387	EFIGE COMERCI	R\$ 705,33
			24/09/2021	85702	VIA VAREJO S.A.	R\$ 301,22
			24/09/2021	3293316	UP BRASIL	R\$ 3.460,65
			24/09/2021	00144	NEIR TOLENTIN	R\$ 3.826,00
30/09/2021	TED DEVOLVIDA RENAN FELIPE	R\$ 1.400,00				
			30/09/2021	107976	RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA	R\$ 2.580,00
			30/09/2021	01467	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E	R\$ 2.980,85
			30/09/2021	07001	CACAMBAS CENTENARIO LTDA - EPP	R\$ 897,00
			30/09/2021	369837	KALUNGA SA	R\$ 4.918,46
			30/09/2021	369838	KALUNGA AS	R\$ 1.190,30
			30/09/2021	345893766	ELETROPAULO	R\$ 68,00
			30/09/2021	345860189	ELETROPAULO	R\$ 161,92
			30/09/2021	346211819	ELETROPAULO	R\$ 183,03
			30/09/2021	150146756641	SABESP	R\$ 4.992,57
			30/09/2021	01783	SERVITEC BRASIL LTDA- ME	R\$ 183,34
			30/09/2021	06545	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.746,82
			30/09/2021	06462	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.698,96
			30/09/2021	02523	FRANZANA MATE	R\$ 3.155,54
			30/09/2021	02528	FRANZANA MATE	R\$ 339,40
			30/09/2021	02539	FRANZANA MATE	R\$ 830,61
			30/09/2021	00067	ZOOP BRINQUED	R\$ 2.970,00
			30/09/2021	00004	RENAN FELIPE IZID	R\$ 1.400,00
			30/09/2021	00413	FACCILE CONSU	R\$ 240,00
			30/09/2021	00004	RENAN FELIPE IZID	R\$ 1.400,00
	RENDIMENTOS	R\$ 504,13				

	R\$ 453.840,38		R\$ 294.766,43
TOTAL GERAL.		R\$ 159.073,95	


Vera Lúcia Irineu Pereira
RG: 19.347.335-7
Diretor - CEI


Ilma Pereira dos Santos
Assistente Social
CRESS 52338

