

**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 30/06/2021			<b>R\$ 235.841,32</b>			
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
<b>Data</b>	<b>Discriminação</b>	<b>valor</b>	<b>Data</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	SALDO ANTERIOR	<b>R\$ 235.841,32</b>				
01/07/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 226.350,76				
			01/07/2021	Salario Junho	ANA PAULA DE S	R\$ 1.242,00
			01/07/2021	Salario Junho	SIMONE DINIZ G	R\$ 2.711,00
			01/07/2021	Salario Junho	PRISCILLA R SI	R\$ 2.597,00
			01/07/2021	Salario Junho	ACACIA DOURADO DO	R\$ 2.466,00
			01/07/2021	Salario Junho	ANA PAULA BARBOSA	R\$ 2.690,00
			01/07/2021	Salario Junho	AVANI DA SILVA DO	R\$ 2.568,00
			01/07/2021	Salario Junho	BARBARA TABATA DE	R\$ 2.639,00
			01/07/2021	Salario Junho	CAMILA SILVEIRA D	R\$ 1.950,00
			01/07/2021	Salario Junho	CLAUDINEA OLIMPIO	R\$ 2.097,00
			01/07/2021	Salario Junho	CRISTIANA DE PAUL	R\$ 2.801,00
			01/07/2021	Salario Junho	DANIELE SILVA BRA	R\$ 2.840,00
			01/07/2021	Salario Junho	DIONISIA TELES DE	R\$ 2.455,00
			01/07/2021	Salario Junho	ELINALDA NUNES DO	R\$ 2.639,00
			01/07/2021	Salario Junho	ELIS REGINA BATIS	R\$ 1.932,00
			01/07/2021	Salario Junho	ELISABETE BRANDAO	R\$ 2.702,00
			01/07/2021	Salario Junho	FLAVIA THAIS DE J	R\$ 2.653,00
			01/07/2021	Salario Junho	GABRIELA GONCALVE	R\$ 2.583,00
			01/07/2021	Salario Junho	GRACIELMA FRANCEL	R\$ 2.687,00
			01/07/2021	Salario Junho	HELENILDA COSTA D	R\$ 2.784,00
			01/07/2021	Salario Junho	IVETE MELO DA COM	R\$ 1.235,00
			01/07/2021	Salario Junho	JANE KELLY RODRIG	R\$ 2.699,00
			01/07/2021	Salario Junho	JESSICA CRISTINA	R\$ 909,00
			01/07/2021	Salario Junho	JOSELIA BEZERRA D	R\$ 1.186,00
			01/07/2021	Salario Junho	JUCILEIA JOSE TOR	R\$ 2.701,00
			01/07/2021	Salario Junho	LARISSA SOUZA SIL	R\$ 773,00
			01/07/2021	Salario Junho	LUANNA ALVES PERE	R\$ 773,00
			01/07/2021	Salario Junho	LUANA XAVIER CAND	R\$ 2.445,00
			01/07/2021	Salario Junho	LUIZ HENRIQUE DOS	R\$ 1.543,00

		01/07/2021	Salario Junho	LUZIA GONCALVES C	R\$ 2.689,00
		01/07/2021	Salario Junho	MARCIA BARBOSA AL	R\$ 1.146,00
		01/07/2021	Salario Junho	MARIA EMILIA ROSA	R\$ 2.854,00
		01/07/2021	Salario Junho	MARIA JOSE DA SIL	R\$ 2.748,00
		01/07/2021	Salario Junho	MARISE VIEIRA DOS	R\$ 2.466,00
		01/07/2021	Salario Junho	MISLENE MIRANDA T	R\$ 2.871,00
		01/07/2021	Salario Junho	NATALIA COELHO DA	R\$ 1.186,00
		01/07/2021	Salario Junho	NATHALIA CHELONI	R\$ 2.641,00
		01/07/2021	Salario Junho	PAMELA DE SOUZA C	R\$ 1.571,00
		01/07/2021	Salario Junho	PATRICIA NUNES DE	R\$ 2.624,00
		01/07/2021	Salario Junho	RENATA MARIA FERR	R\$ 2.598,00
		01/07/2021	Salario Junho	ROSE CARLA BARBOS	R\$ 1.712,00
		01/07/2021	Salario Junho	ROSELANDE CIZA CO	R\$ 2.815,00
		01/07/2021	Salario Junho	SILVIA HELENA DE	R\$ 2.826,00
		01/07/2021	Salario Junho	SONIA APARECIDA P	R\$ 2.826,00
		01/07/2021	Salario Junho	TAIANE GOMES DE A	R\$ 2.714,00
		01/07/2021	Salario Junho	THAIS DOS SANTOS	R\$ 1.908,00
		01/07/2021	Salario Junho	VALESCA LUANA DOS	R\$ 3.716,00
		01/07/2021	Salario Junho	VANESSA BIRIBILI	R\$ 1.238,00
		01/07/2021	Salario Junho	VANESSA OLIVEIRA	R\$ 2.741,00
		01/07/2021	Salario Junho	VERA LUCIA IZIDOR	R\$ 4.914,00
		01/07/2021	Salario Junho	VIVIAN BARBOSA DA	R\$ 2.653,00
		01/07/2021	Salario Junho	MARIA SILVANEIDE	R\$ 1.272,00
		02/07/2021	76272	MAKRO ATACADI	R\$ 2.661,99
		02/07/2021	76273	MAKRO ATACADI	R\$ 2.382,63
		02/07/2021	76274	MAKRO ATACADI	R\$ 201,20
		02/07/2021	FUNDO PROVISIONADO	FUNDO PROVISIONADO 05/2021	R\$ 29.507,61
		06/07/2021	05760	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.502,99
		06/07/2021	00092	CELIO ROBERTO DA	R\$ 3.500,00
		06/07/2021	FGTS 06/2021	FGTS 06/2021	R\$ 10.837,31
		06/07/2021	05169	NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP	R\$ 972,00
		06/07/2021	FGTS 06/2021 JOVEM APRENDIZ	FGTS 06/2021 JOVEM APRENDIZ	R\$ 35,72
		08/07/2021	17021	GSST SEGURANCA E SAUDE DO	R\$ 486,28
		08/07/2021	16999014	NOTREDAME INTERMEDICA S S A	R\$ 208,33
		13/07/2021	00219	ACOUGUE ORION	R\$ 4.929,15
		13/07/2021	13136011040	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 197,84
		13/07/2021	INSS 06/2021	INSS 06/2021	R\$ 9.413,36
		13/07/2021	IRRF 06/2021	IRRF 06/2021	R\$ 2.801,02
		13/07/2021	00139	LUIZA MARA DA SIL	R\$ 1.600,00
		13/07/2021	00504	PAULO SERGIO	R\$ 2.041,08
		13/07/2021	00505	PAULO SERGIO	R\$ 3.403,98
		20/07/2021	FUNDO PROVISIONADO 06/2021	FUNDO PROVISIONADO 06/2021	R\$ 29.605,34
		20/07/2021	01776	SERVITEC BRASI	R\$ 183,34

			20/07/2021	1499046756641	SABESP	R\$ 1.625,11
			20/07/2021	3052704	PLANINVEST	R\$ 101,19
			20/07/2021	3052703	PLANINVEST	R\$ 3.116,61
			20/07/2021	02366	FRANZANA MATE	R\$ 303,40
			20/07/2021	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	ALDEIAS INFAN / DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	R\$ 1.735,80
			20/07/2021	05819	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.373,14
			20/07/2021	01406	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E	R\$ 2.980,85
			22/07/2021	266878	SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A	R\$ 132,43
			22/07/2021	104020297	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$ 429,47
			22/07/2021	05868	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.195,93
			22/07/2021	04817	BANCO INTER AS	R\$ 2.312,50
			27/07/2021	02260	MARIA DO SOCO	R\$ 2.388,00
			27/07/2021	02261	MARIA DO SOCO	R\$ 3.732,00
			27/07/2021	05932	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.323,63
			28/07/2021	329766494	ELETROPAULO	R\$ 115,47
			28/07/2021	332505786	ELETROPAULO	R\$ 56,37
			28/07/2021	331281772	ELETROPAULO	R\$ 134,64
			28/07/2021	00378	FACCILE CONSU	R\$ 240,00
	RENDIMENTOS	R\$ 428,65	28/07/2021	02412	JIMS INFINITY PURI EIRELI - ME	R\$ 784,00
		R\$ 462.620,73				R\$ 248.580,71
			TOTAL GERAL		R\$ 214.040,02	

  
Vera Lúcia de Almeida Pereira  
RG: 19.347.333-7  
Diretor - CEI

  
Ilma Pereira dos Santos  
Assistente Social  
CRESS 52338

