

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 31/03/2021			R\$ 276.424,31			
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\$ 276.424,31				
			01/04/2021	Salario Março	ACACIA DOURADO DO	R\$ 2.466,00
			01/04/2021	Salario Março	ANA PAULA BARBOSA	R\$ 2.654,00
			01/04/2021	Salario Março	BARBARA TABATA DE	R\$ 2.639,00
			01/04/2021	Salario Março	CAMILA SILVEIRA D	R\$ 1.950,00
			01/04/2021	Salario Março	CLAUDINEA OLIMPIO	R\$ 2.250,00
			01/04/2021	Salario Março	CRISTIANA DE PAUL	R\$ 2.726,00
			01/04/2021	Salario Março	DANIELE SILVA BRA	R\$ 2.667,00
			01/04/2021	Salario Março	ELINALDA NUNES DO	R\$ 2.639,00
			01/04/2021	Salario Março	ELIS REGINA BATIS	R\$ 1.759,00
			01/04/2021	Salario Março	ELISABETE BRANDAO	R\$ 2.712,00
			01/04/2021	Salario Março	FLAVIA THAIS DE J	R\$ 2.640,00
			01/04/2021	Salario Março	GABRIELA GONCALVE	R\$ 2.583,00
			01/04/2021	Salario Março	GRACIELMA FRANCEL	R\$ 2.687,00
			01/04/2021	Salario Março	HELENILDA COSTA D	R\$ 2.763,00
			01/04/2021	Salario Março	JANE KELLY RODRIG	R\$ 2.689,00
			01/04/2021	Salario Março	JESSICA CRISTINA	R\$ 909,00
			01/04/2021	Salario Março	JOSELIA BEZERRA D	R\$ 1.186,00
			01/04/2021	Salario Março	JUCILEIA JOSE TOR	R\$ 2.687,00
			01/04/2021	Salario Março	LARISSA SOUZA SIL	R\$ 773,00
			01/04/2021	Salario Março	LUANA XAVIER CAND	R\$ 2.417,00
			01/04/2021	Salario Março	LUZIA GONCALVES C	R\$ 2.699,00
			01/04/2021	Salario Março	MARCIA BARBOSA AL	R\$ 1.147,00
			01/04/2021	Salario Março	MARIA EMILIA ROSA	R\$ 2.735,00
			01/04/2021	Salario Março	MARIA JOSE DA SIL	R\$ 2.698,00
			01/04/2021	Salario Março	MARIA SILVANEIDE	R\$ 1.286,00
			01/04/2021	Salario Março	MISLENE MIRANDA T	R\$ 2.624,00

			01/04/2021	Salario Março	MARISE VIEIRA DOS	R\$ 2.466,00
			01/04/2021	Salario Março	IVETE MELO DA COM	R\$ 1.196,00
			01/04/2021	Salario Março	NATALIA COELHO DA	R\$ 1.186,00
			01/04/2021	Salario Março	NATHALIA CHELONI	R\$ 2.641,00
			01/04/2021	Salario Março	PAMELA DE SOUZA C	R\$ 2.615,00
			01/04/2021	Salario Março	PATRICIA NUNES DE	R\$ 2.581,00
			01/04/2021	Salario Março	RENATA MARIA FERR	R\$ 2.598,00
			01/04/2021	Salario Março	ROSE CARLA BARBOS	R\$ 1.711,00
			01/04/2021	Salario Março	SONIA APARECIDA P	R\$ 2.796,00
			01/04/2021	Salario Março	TAIANE GOMES DE A	R\$ 2.699,00
			01/04/2021	Salario Março	THAIS DOS SANTOS	R\$ 1.880,00
			01/04/2021	Salario Março	VALESCA LUANA DOS	R\$ 3.675,00
			01/04/2021	Salario Março	VANESSA BIRIBILI	R\$ 1.238,00
			01/04/2021	Salario Março	VANESSA OLIVEIRA	R\$ 2.692,00
			01/04/2021	Salario Março	VERA LUCIA IZIDOR	R\$ 4.913,00
			01/04/2021	Salario Março	VIVIAN BARBOSA DA	R\$ 2.653,00
			01/04/2021	Salario Março	DIONISIA TELES DE	R\$ 2.441,00
			01/04/2021	Salario Março	AVANI DA SILVA DO	R\$ 2.568,00
			01/04/2021	Salario Março	LUIZ HENRIQUE DOS	R\$ 1.543,00
			01/04/2021	Salario Março	ROSELANDE CIZA CO	R\$ 2.611,00
			01/04/2021	Salario Março	LUANNA ALVES PERE	R\$ 773,00
			01/04/2021	Salario Março	JOSIAS ALVES PERE	R\$ 933,00
			01/04/2021	Salario Março	ANA PAULA DE S	R\$ 1.147,00
			01/04/2021	Salario Março	SIMONE DINIZ G	R\$ 2.712,00
			01/04/2021	Salario Março	PRISCILLA R SI	R\$ 2.597,00
			06/04/2021	FGTS 03/2021	FGTS 03/2021	R\$ 11.090,23
			06/04/2021	FGTS 03/2021 - Jovens Aprendiz	FGTS 03/2021 - Jovens Aprendiz	R\$ 35,72
			06/04/2021	00089	CELIO ROBERTO DA	R\$ 3.500,00
			08/04/2021	15718883	NOTREDAME INTERMEDICA S S A	R\$ 119,19
			14/04/2021	73459	MAKRO ATACADI	R\$ 440,97
			14/04/2021	73460	MAKRO ATACADI	R\$ 1.292,81
			14/04/2021	73458	MAKRO ATACADI	R\$ 81,67
15/04/2021	Resgate de INSS de Férias	R\$ 457,60				
			15/04/2021	00209	ACOUGUE ORION	R\$ 1.867,75
			15/04/2021	00032	C. O C D F L P	R\$ 923,62
			15/04/2021	107008467	PORTO SEGURO - ODONTO	R\$ 429,45
			15/04/2021	INSS 03/2021	INSS 03/2021	R\$ 12.650,26
			15/04/2021	12599494790	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 163,91
			15/04/2021	06777	CACAMBAS CENTENARIO LTDA - EPP	R\$ 1.495,00
			15/04/2021	00434	PAULO SERGIO	R\$ 2.445,68

			15/04/2021	254720	SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A	R\$ 136,44
			15/04/2021	2701387	PLANINVEST	R\$ 991,65
			15/04/2021	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO MP	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO MP 02/06	R\$ 1.735,80
			20/04/2021	1496046756641	SABESP	R\$ 528,69
			20/04/2021	01252	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E	R\$ 2.980,85
			20/04/2021	255249	SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A	R\$ 295,14
			20/04/2021	00126	SESK FARMA LT	R\$ 280,74
			20/04/2021	00221	RAIMUNDO NOGU	R\$ 5.250,00
			22/04/2021	2728066	PLANINVEST	R\$ 3.612,43
			22/04/2021	01770	SERVITEC BRASIL LTDA ME	R\$ 183,34
			22/04/2021	05057	NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP	R\$ 486,00
			22/04/2021	362075	KALUNGA AS	R\$ 583,98
			27/04/2021	05193	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 966,58
			27/04/2021	103308	RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA	R\$ 2.340,00
			28/04/2021	FUNDO PROVISIONADO 03/2021	FUNDO PROVISIONADO 03/2021	R\$ 30.287,27
			28/04/2021	16535	DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA	R\$ 2.420,00
			30/04/2021	02147	MARIA DO SOCO	R\$ 2.603,05
			30/04/2021	308177706	ELETROPAULO	R\$ 101,79
			30/04/2021	309821930	ELETROPAULO	R\$ 59,53
			30/04/2021	309818204	ELETROPAULO	R\$ 144,08
			30/04/2021	16573	DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA	R\$ 890,00
	RENDIMENTOS	R\$ 61,82				
		R\$ 276.943,73				R\$ 209.263,62
			TOTAL GERAL.	R\$ 67.680,11		

Representante Legal da Organização Assinatura:


Vera Lucia Izidoro Pereira
RG: 19.347.496-7
Diretor - CEI

Ilma Pereira dos Santos
Coordenadora de Projetos
RG: 29.188.010-2


