

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			Período de Execução : DE 01/02/2021 A 28/02/2021			
SALDO EM 28/02/2021			0,00			
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		Valor
	SALDO ANTERIOR	R\$ -				
02/02/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 208.952,99				
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	ANA PAULA DE S	R\$ 56,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	SIMONE DINIZ G	R\$ 172,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	PRISCILLA R SI	R\$ 165,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	ACACIA DOURADO DO	R\$ 165,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	ANA PAULA BARBOSA	R\$ 134,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	BARBARA TABATA DE	R\$ 165,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	CAMILA SILVEIRA D	R\$ 165,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	CLAUDINEA OLIMPIO	R\$ 91,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	CRISTIANA DE PAUL	R\$ 172,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	DANIELE SILVA BRA	R\$ 157,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	DIONISIA TELES DE	R\$ 167,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	ELINALDA NUNES DO	R\$ 165,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	ELIS REGINA BATIS	R\$ 1.916,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	ELISABETE BRANDAO	R\$ 171,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	FELIPE GONCALO DA	R\$ 55,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	FLAVIA THAIS DE J	R\$ 165,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	GABRIELA GONCALVE	R\$ 166,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	GRACIELMA FRANCEL	R\$ 147,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	HELENILDA COSTA D	R\$ 193,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	IVETE MELO DA COM	R\$ 42,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	JANE KELLY RODRIG	R\$ 159,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	JESSICA CRISTINA	R\$ 1.263,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	JOSELIA BEZERRA D	R\$ 80,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	JUCILEIA JOSE TOR	R\$ 126,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	LARISSA SOUZA SIL	R\$ 825,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	LUANNA ALVES PERE	R\$ 825,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	LUANA XAVIER CAND	R\$ 116,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	LUIZ HENRIQUE DOS	R\$ 88,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	LUZIA GONCALVES C	R\$ 97,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	MARCIA BARBOSA AL	R\$ 55,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	MARIA EMILIA ROSA	R\$ 193,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	MARIA JOSE DA SIL	R\$ 169,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	MARIA SILVANEIDE	R\$ 55,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	MARISE VIEIRA DOS	R\$ 165,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	MISLENE MIRANDA T	R\$ 194,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	NATALIA COELHO DA	R\$ 80,00

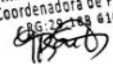
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	NATHALIA CHELONI	R\$ 154,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	PAMELA DE SOUZA C	R\$ 141,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	PATRICIA NUNES DE	R\$ 165,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	RENATA MARIA FERR	R\$ 181,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	ROSE CARLA BARBOS	R\$ 1.826,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	ROSELANDE CIZA CO	R\$ 193,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	SONIA APARECIDA P	R\$ 194,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	TAIANE GOMES DE A	R\$ 159,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	THAIS DOS SANTOS	R\$ 2.176,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	VALESCA LUANA DOS	R\$ 1.256,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	VANESSA BIRIBILI	R\$ 80,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	VANESSA OLIVEIRA	R\$ 916,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	VERA LUCIA IZIDOR	R\$ 1.907,00
			02/02/2021	SALARIO JANEIRO	VIVIAN BARBOSA DA	R\$ 248,00
			02/02/2021	2417726	PLANINVEST	R\$ 2.924,35
			04/02/2021	FGTS 01/2021	FGTS 01/2021	R\$ 12.299,34
			04/02/2021	FGTS 01/2021 - RETROATIVO	FGTS 01/2021 - RETROATIVO	R\$ 6.597,43
			04/02/2021	FGTS 01/2021 - JOVENS APRENDIZ	FGTS 01/2021 - JOVENS APRENDIZ	R\$ 40,62
			04/02/2021	00087	CELIO ROBERTO DA	R\$ 3.500,00
			04/02/2021	FGTS 01/2021 - 13º RETROATIVO	FGTS 01/2021 - 13º RETROATIVO	R\$ 1.417,18
09/02/2021	RESGATE INSS FÉRIAS	R\$ 12.766,89				
			09/02/2021	00200	ACOUGUE ORION	R\$ 5.048,24
			09/02/2021	00019	DIRLEI ALVES DE S	R\$ 500,00
			09/02/2021	INSS 01/2021	INSS 01/2021	R\$ 27.920,07
			09/02/2021	14883207	NOTREDAME INTERMEDICA S S A	R\$ 316,12
			10/02/2021	71104	MAKRO ATACADI	R\$ 1.300,29
			10/02/2021	71105	MAKRO ATACADI	R\$ 280,60
			10/02/2021	71106	MAKRO ATACADI	R\$ 1.180,38
			11/02/2021	IRRF 01/2021	IRRF 01/2021	R\$ 1.670,24
			11/02/2021	12237676020	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 181,09
			11/02/2021	04998	NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP	R\$ 1.972,80
			11/02/2021		TARIFA BANCARIA	R\$ 3,10
			12/02/2021	2474527	PLANINVEST	R\$ 222,62
17/02/2021	RESGATE RCT FELIPE	R\$ 16,48				
			17/02/2021	01764	SERVITEC BRASI	R\$ 183,34
			17/02/2021	RESCISÃO	FELIPE GONCALO DA	R\$ 16,48
			17/02/2021	02262	JIMS INFINITY PURI EIRELI - ME	R\$ 750,00
			17/02/2021	00066	SALVADOR ALCANTAR	R\$ 2.500,00
			17/02/2021	1494046756641	SABESP	R\$ 1.028,94
			17/02/2021	289336122	ELETROPAULO	R\$ 51,03
			17/02/2021	289663552	ELETROPAULO	R\$ 101,21
			17/02/2021	289632717	ELETROPAULO	R\$ 19,21
			17/02/2021	289633414	ELETROPAULO	R\$ 392,01
			22/02/2021	104007362	PORTO SEGURO ODONTO	R\$ 429,45
			24/02/2021	01178	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E	R\$ 2.980,85
			24/02/2021	00051	SAO PAULO SER	R\$ 1.950,00
25/02/2021	RESGATE FÉRIAS SILVIA HELENA	R\$ 3.638,00				
			25/02/2021	FÉRIAS	SILVIA HELENA DE	R\$ 3.638,00
			25/02/2021	2517349	PLANINVEST	R\$ 4.189,21
			25/02/2021	00392	PAULO SERGIO	R\$ 1.805,00
			25/02/2021	04783	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 882,97

			25/02/2021	FUNDO PROVISIONADO RETROATIVO	FUNDO PROVISIONADO RETROATIVO	R\$ 17.810,15
			26/02/2021	FUNDO PROVISIONADO 01/2021	FUNDO PROVISIONADO 01/2021	R\$ 28.489,45
	RENDIMENTOS	R\$ 8,30				
		R\$ 225.382,66				R\$ 153.306,77
			TOTAL GERAL	R\$ 72.075,89		

Representante Legal da Organização Assinatura:

Nome/ CPF:


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


 Ilma Pereira dos Santos
 Coordenadora de Projetos
 RG: 19.349.616-4

