

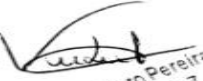
RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO:ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CEI: HERMANN GMEINER			
termo de colaboração:139/dre-cs/2018-rpp						
SALDO EM 31/05/2021			R\$ 184.695,72			
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\$ 184.695,72				
01/06/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 226.350,76				
01/06/2021	RESGATE 1º PARC 13º SALARIO	R\$ 1.571,40				
			01/06/2021	Salario Maio	ANA PAULA DE S	R\$ 1.263,00
			01/06/2021	Salario Maio	SIMONE DINIZ G	R\$ 2.712,00
			01/06/2021	Salario Maio	PRISCILLA R SI	R\$ 2.597,00
			01/06/2021	Salario Maio	ACACIA DOURADO DO	R\$ 2.466,00
			01/06/2021	Salario Maio	ANA PAULA BARBOSA	R\$ 2.689,00
			01/06/2021	Salario Maio	AVANI DA SILVA DO	R\$ 2.569,00
			01/06/2021	Salario Maio	BARBARA TABATA DE	R\$ 2.639,00
			01/06/2021	Salario Maio	CAMILA SILVEIRA D	R\$ 1.950,00
			01/06/2021	Salario Maio	CLAUDINEA OLIMPIO	R\$ 416,00
			01/06/2021	Salario Maio	CRISTIANA DE PAUL	R\$ 2.800,00
			01/06/2021	Salario Maio	DANIELE SILVA BRA	R\$ 2.841,00
			01/06/2021	Salario Maio	DIONISIA TELES DE	R\$ 2.456,00
			01/06/2021	Salario Maio	ELINALDA NUNES DO	R\$ 2.639,00
			01/06/2021	Salario Maio	ELIS REGINA BATIS	R\$ 1.923,00
			01/06/2021	Salario Maio	ELISABETE BRANDAO	R\$ 2.711,00
			01/06/2021	Salario Maio	FLAVIA THAIS DE J	R\$ 2.653,00
			01/06/2021	Salario Maio	GABRIELA GONCALVE	R\$ 2.583,00
			01/06/2021	Salario Maio	GRACIELMA FRANCEL	R\$ 2.688,00
			01/06/2021	Salario Maio	HELENILDA COSTA D	R\$ 2.784,00
			01/06/2021	Salario Maio	IVETE MELO DA COM	R\$ 1.234,00
			01/06/2021	Salario Maio	JANE KELLY RODRIG	R\$ 2.700,00
			01/06/2021	Salario Maio	JESSICA CRISTINA	R\$ 909,00
			01/06/2021	Salario Maio	JOSELIA BEZERRA D	R\$ 1.187,00
			01/06/2021	Salario Maio	JUCILEIA JOSE TOR	R\$ 2.702,00
			01/06/2021	Salario Maio	LARISSA SOUZA SIL	R\$ 772,00
			01/06/2021	Salario Maio	LUANNA ALVES PERE	R\$ 772,00
			01/06/2021	Salario Maio	LUANA XAVIER CAND	R\$ 2.445,00

			01/06/2021	Salario Maio	LUIZ HENRIQUE DOS	R\$ 1.543,00
			01/06/2021	Salario Maio	LUZIA GONCALVES C	R\$ 2.699,00
			01/06/2021	Salario Maio	MARCIA BARBOSA AL	R\$ 1.147,00
			01/06/2021	Salario Maio	MARIA EMILIA ROSA	R\$ 2.834,00
			01/06/2021	Salario Maio	MARIA JOSE DA SIL	R\$ 2.689,00
			01/06/2021	Salario Maio	MARIA SILVANEIDE	R\$ 1.286,00
			01/06/2021	Salario Maio	MARISE VIEIRA DOS	R\$ 2.466,00
			01/06/2021	Salario Maio	MISLENE MIRANDA T	R\$ 2.870,00
			01/06/2021	Salario Maio	NATALIA COELHO DA	R\$ 1.187,00
			01/06/2021	Salario Maio	NATHALIA CHELONI	R\$ 2.641,00
			01/06/2021	Salario Maio	PAMELA DE SOUZA C	R\$ 2.643,00
			01/06/2021	Salario Maio	PATRICIA NUNES DE	R\$ 2.567,00
			01/06/2021	Salario Maio	RENATA MARIA FERR	R\$ 2.599,00
			01/06/2021	Salario Maio	ROSE CARLA BARBOS	R\$ 1.711,00
			01/06/2021	Salario Maio	ROSELANDE CIZA CO	R\$ 2.642,00
			01/06/2021	Salario Maio	SILVIA HELENA DE	R\$ 2.768,00
			01/06/2021	Salario Maio	SONIA APARECIDA P	R\$ 2.768,00
			01/06/2021	Salario Maio	TAIANE GOMES DE A	R\$ 2.714,00
			01/06/2021	Salario Maio	THAIS DOS SANTOS	R\$ 1.930,00
			01/06/2021	Salario Maio	VALESCA LUANA DOS	R\$ 3.716,00
			01/06/2021	Salario Maio	VANESSA BIRIBILI	R\$ 1.238,00
			01/06/2021	Salario Maio	VANESSA OLIVEIRA	R\$ 4.326,00
			01/06/2021	Salario Maio	VERA LUCIA IZIDOR	R\$ 4.893,00
			01/06/2021	Salario Maio	VIVIAN BARBOSA DA	R\$ 2.654,00
07/06/2021	RESGATE FGTS 1º PARC 13º SALARIO	R\$ 142,52				
			07/06/2021	FGTS 05/2021 - JOVENS APRENDIZ	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 35,72
			07/06/2021	00091	CELIO ROBERTO DA	R\$ 3.500,00
			07/06/2021	FGTS 05/2021	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 10.943,59
			10/06/2021	01774	SERVITEC BRASI	R\$ 183,34
			10/06/2021	00218	ACOUGUE ORION	R\$ 4.187,26
			10/06/2021	16573786	NOTREDAME INTERMEDICA S S A	R\$ 62,17
			10/06/2021	02314	FRANZANA MAT P CONSTR LTDA	R\$ 97,30
			10/06/2021	00355	FACCILE CONSU	R\$ 240,00
			10/06/2021	00480	PAULO SERGIO	R\$ 2.921,88
			15/06/2021	INSS 05/2021	INSS 05/2021	R\$ 10.259,38
			15/06/2021	IRRF 05/2021	IRRF 05/2021	R\$ 2.818,43
			15/06/2021	05538	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.023,42
			15/06/2021	12958315000	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 178,29
			17/06/2021	00490	NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP	R\$ 150,00
			17/06/2021		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO MP 04/06	R\$ 1.735,80
			17/06/2021	2933355	PLANINVEST	R\$ 2.580,31
			17/06/2021	109012083	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	R\$ 457,95
			22/06/2021	05650	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.157,17
			22/06/2021	01369	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E	R\$ 2.980,85

			22/06/2021	1498046756641	SABESP	R\$ 2.080,16
			22/06/2021	262154	SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A	R\$ 136,43
			29/06/2021	324023200	ELETROPAULO	R\$ 52,46
			29/06/2021	323622834	ELETROPAULO	R\$ 54,51
			29/06/2021	323599073	ELETROPAULO	R\$ 54,51
			29/06/2021	323595938	ELETROPAULO	R\$ 106,02
			29/06/2021	105183	RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA	R\$ 2.340,00
			29/06/2021	2978549	PLANINVEST	R\$ 222,62
			29/06/2021	29906	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR	R\$ 280,00
			29/06/2021	02219	MARIA DO SOCO	R\$ 3.244,40
			29/06/2021	02220	MARIA DO SOCO	R\$ 2.551,44
			29/06/2021	00139	SESK FARMA LT	R\$ 477,07
			29/06/2021	00138	SESK FARMA LT	R\$ 82,20
			29/06/2021	05706	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.246,94
			30/06/2021	00360	FACCILE CONSU	R\$ 240,00
	RENDIMENTOS	R\$	393,54			
		R\$	413.153,94			R\$ 177.312,62
				TOTAL GERAL.	R\$ 235.841,32	

Representante Legal da Organização Assinatura:


 Luciana Zidoro Pereira
 RG: 19.347.496-7
 Diretor - CEI


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

