

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 01/03/2021 A 31/03/2021
SALDO EM 28/02/2021	72.075,89

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\$ 72.075,89				
02/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 209.913,65				
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	ANA PAULA DE S	R\$ 1.067,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	SIMONE DINIZ G	R\$ 2.531,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	PRISCILLA R SI	R\$ 2.427,00
			02/03/2021	00002	C. O C D F L P	R\$ 1.651,65
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	ACACIA DOURADO DO	R\$ 2.358,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	ANA PAULA BARBOSA	R\$ 2.495,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	BARBARA TABATA DE	R\$ 2.464,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	CAMILA SILVEIRA D	R\$ 1.709,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	CLAUDINEA OLIMPIO	R\$ 2.102,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	CRISTIANA DE PAUL	R\$ 2.546,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	DANIELE SILVA BRA	R\$ 2.649,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	DIONISIA TELES DE	R\$ 2.398,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	ELINALDA NUNES DO	R\$ 2.465,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	ELIS REGINA BATIS	R\$ 1.800,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	ELISABETE BRANDAO	R\$ 2.532,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	FLAVIA THAIS DE J	R\$ 2.464,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	GABRIELA GONCALVE	R\$ 2.412,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	GRACIELMA FRANCEL	R\$ 2.507,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	HELENILDA COSTA D	R\$ 2.601,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	IVETE MELO DA COM	R\$ 1.114,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	JANE KELLY RODRIG	R\$ 2.499,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	JESSICA CRISTINA	R\$ 908,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	JOSELIA BEZERRA D	R\$ 1.110,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	JUCILEIA JOSE TOR	R\$ 2.487,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	LARISSA SOUZA SIL	R\$ 771,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	LUANNA ALVES PERE	R\$ 771,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	LUANA XAVIER CAND	R\$ 2.309,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	LUZIA GONCALVES C	R\$ 2.478,00

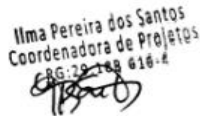
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	LUIZ HENRIQUE DOS	R\$ 1.438,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	MARCIA BARBOSA AL	R\$ 1.067,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	MARIA EMILIA ROSA	R\$ 2.636,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	MARIA JOSE DA SIL	R\$ 2.570,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	MARIA SILVANEIDE	R\$ 1.205,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	MARISE VIEIRA DOS	R\$ 2.358,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	MISLENE MIRANDA T	R\$ 2.665,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	NATALIA COELHO DA	R\$ 1.110,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	NATHALIA CHELO	R\$ 2.466,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	PAMELA DE SOUZA C	R\$ 2.439,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	PATRICIA NUNES DE	R\$ 2.464,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	RENATA MARIA FERR	R\$ 2.483,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	ROSE CARLA BARBOS	R\$ 1.711,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	ROSELANDE CIZA CO	R\$ 2.494,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	SILVIA HELENA DE	R\$ 2.857,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	SONIA APARECIDA P	R\$ 2.672,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	TAIANE GOMES DE A	R\$ 2.520,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	THAIS DOS SANTO	R\$ 1.878,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	VALESCA LUANA DOS	R\$ 3.675,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	VANESSA BIRIBILI	R\$ 1.161,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	VANESSA OLIVEIRA	R\$ 2.687,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	VERA LUCIA IZIDOR	R\$ 4.913,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	VIVIAN BARBOSA DA	R\$ 2.478,00
			02/03/2021	SALARIO FEVEREIRO	AVANI DA SILVA DO	R\$ 1.243,00
			02/03/2021	00088	CELIO ROBERTO DA	R\$ 3.500,00
			02/03/2021	100911	RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA	R\$ 2.340,00
			03/03/2021	02036	MARIA DO SOCO	R\$ 4.908,40
			03/03/2021	02034	MARIA DO SOCO	R\$ 5.091,60
			03/03/2021	02035	MARIA DO SOCO	R\$ 4.990,00
			04/03/2021	FGTS 02/2020	FGTS 02/2020	R\$ 11.057,19
			04/03/2021	FGTS 02/2020 JOVEM	FGTS 02/2020 JOVEM APRENDIZ	R\$ 35,72
			09/03/2021	04862	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 896,91
			09/03/2021	15308194	NOTREDAME INTERMEDICA S S A	R\$ 533,63
			09/03/2021	00498	SERV-DUTRA PE	R\$ 3.190,00
			10/03/2021	72233	MAKRO ATACADI	R\$ 819,71
			10/03/2021	72231	MAKRO ATACADI	R\$ 97,90
			10/03/2021	72232	MAKRO ATACADI	R\$ 40,35
11/03/2021	REEMBOLSO CAFÉ	R\$ 97,90				
			11/03/2021	00204	ACOUGUE ORION	R\$ 4.693,42
			11/03/2021	00409	PAULO SERGIO	R\$ 3.584,06
			11/03/2021	05008	NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP	R\$ 80,00
			11/03/2021	00472	NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP	R\$ 400,00
			11/03/2021	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	ALDEIAS INFANTIS / DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	R\$ 1.735,80
			15/03/2021	01767	SERVITEC BRASI	R\$ 183,34

18/03/2021	RESGATE IRRF FÉRIAS	R\$ 235,36				
			18/03/2021	00011	C. O C D F L P	R\$ 404,25
			18/03/2021	12420850360	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 173,11
			18/03/2021	246754	SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A	R\$ 136,44
			18/03/2021	02163	FRANZANA MATE	R\$ 254,69
			18/03/2021	INSS 02/2021	INSS 02/2021	R\$ 12.612,08
			18/03/2021	IRRF 02/2021	IRRF 02/2021	R\$ 2.617,23
			18/03/2021	IRRF 02/2021 FERIAS	IRRF 02/2021 FÉRIAS	R\$ 235,36
			18/03/2021	00809	GAMMA COMERCI	R\$ 1.184,00
			18/03/2021	105008270	PORTO SEGURO ODONTO	R\$ 429,45
			23/03/2021	1495046756641	SABESP	R\$ 2.643,61
			23/03/2021	247819	SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A	R\$ 136,44
			23/03/2021	01210	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E	R\$ 2.980,85
			23/03/2021	297660246	ELETROPAULO	R\$ 195,95
			23/03/2021	297690319	ELETROPAULO	R\$ 102,63
			23/03/2021	297661968	ELETROPAULO	R\$ 538,40
			23/03/2021	297585258	ELETROPAULO	R\$ 60,57
25/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 209.913,65				
			25/03/2021	FUNDO PROVISIONADO	FUNDO PROVISIONADO 02/2021	R\$ 30.175,68
	RENDIMENTOS	R\$ 62,28				
		R\$ 492.298,73				R\$ 215.874,42
				TOTAL GERAL.		R\$ 276.424,31

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: 29.198.616-2

