

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 30/04/2021			R\$ 67.680,11			
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\$ 67.680,11				
03/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA	R\$ 355.963,25				
			03/05/2021	Salario Abril	ANA PAULA DE S	R\$ 1.163,00
			03/05/2021	Salario Abril	SIMONE DINIZ G	R\$ 2.712,00
			03/05/2021	Salario Abril	PRISCILLA R SI	R\$ 2.597,00
			03/05/2021	Salario Abril	ACACIA DOURADO DO	R\$ 2.610,00
			03/05/2021	Salario Abril	ANA PAULA BARBOSA	R\$ 2.675,00
			03/05/2021	Salario Abril	AVANI DA SILVA DO	R\$ 2.569,00
			03/05/2021	Salario Abril	BARBARA TABATA DE	R\$ 2.640,00
			03/05/2021	Salario Abril	CAMILA SILVEIRA D	R\$ 1.949,00
			03/05/2021	Salario Abril	CLAUDINEA OLIMPIO	R\$ 2.249,00
			03/05/2021	Salario Abril	CRISTIANA DE PAUL	R\$ 2.726,00
			03/05/2021	Salario Abril	DANIELE SILVA BRA	R\$ 3.014,00
			03/05/2021	Salario Abril	DIONISIA TELES DE	R\$ 2.565,00
			03/05/2021	Salario Abril	ELINALDA NUNES DO	R\$ 2.639,00
			03/05/2021	Salario Abril	ELIS REGINA BATIS	R\$ 1.836,00
			03/05/2021	Salario Abril	ELISABETE BRANDAO	R\$ 2.712,00
			03/05/2021	Salario Abril	FLAVIA THAIS DE J	R\$ 2.639,00
			03/05/2021	Salario Abril	GABRIELA GONCALVE	R\$ 2.583,00
			03/05/2021	Salario Abril	GRACIELMA FRANCEL	R\$ 2.687,00
			03/05/2021	Salario Abril	HELENILDA COSTA D	R\$ 2.784,00
			03/05/2021	Salario Abril	IVETE MELO DA COM	R\$ 1.265,00
			03/05/2021	Salario Abril	JANE KELLY RODRIG	R\$ 2.699,00
			03/05/2021	Salario Abril	JESSICA CRISTINA	R\$ 908,00
			03/05/2021	Salario Abril	JOSELIA BEZERRA D	R\$ 1.218,00
			03/05/2021	Salario Abril	JOSIAS ALVES PERE	R\$ 1.089,00
			03/05/2021	Salario Abril	JUCILEIA JOSE TOR	R\$ 2.687,00
			03/05/2021	Salario Abril	LARISSA SOUZA SIL	R\$ 778,00
			03/05/2021	Salario Abril	LUANNA ALVES PERE	R\$ 778,00
			03/05/2021	Salario Abril	LUANA XAVIER CAND	R\$ 2.561,00
			03/05/2021	Salario Abril	LUIZ HENRIQUE DOS	R\$ 1.498,00
			03/05/2021	Salario Abril	LUZIA GONCALVES C	R\$ 2.700,00
			03/05/2021	Salario Abril	MARCIA BARBOSA AL	R\$ 1.178,00
			03/05/2021	Salario Abril	MARIA EMILIA ROSA	R\$ 2.855,00
			03/05/2021	Salario Abril	MARIA JOSE DA SIL	R\$ 2.718,00
			03/05/2021	Salario Abril	MARIA SILVANEIDE	R\$ 1.318,00
			03/05/2021	Salario Abril	MARISE VIEIRA DOS	R\$ 2.610,00
			03/05/2021	Salario Abril	MISLENE MIRANDA T	R\$ 2.857,00

			03/05/2021	Salario Abril	NATALIA COELHO DA	R\$ 1.218,00
			03/05/2021	Salario Abril	NATHALIA CHELONI	R\$ 2.641,00
			03/05/2021	Salario Abril	PAMELA DE SOUZA C	R\$ 2.614,00
			03/05/2021	Salario Abril	PATRICIA NUNES DE	R\$ 2.582,00
			03/05/2021	Salario Abril	RENATA MARIA FERR	R\$ 2.743,00
			03/05/2021	Salario Abril	ROSE CARLA BARBOS	R\$ 1.784,00
			03/05/2021	Salario Abril	ROSELANDE CIZA CO	R\$ 2.755,00
			03/05/2021	Salario Abril	SILVIA HELENA DE	R\$ 2.697,00
			03/05/2021	Salario Abril	SONIA APARECIDA P	R\$ 2.797,00
			03/05/2021	Salario Abril	TAIANE GOMES DE A	R\$ 2.699,00
			03/05/2021	Salario Abril	THAIS DOS SANTOS	R\$ 1.879,00
			03/05/2021	Salario Abril	VALESCA LUANA DOS	R\$ 3.674,00
			03/05/2021	Salario Abril	VANESSA BIRIBILI	R\$ 1.269,00
			03/05/2021	Salario Abril	VANESSA OLIVEIRA	R\$ 2.724,00
			03/05/2021	Salario Abril	VERA LUCIA IZIDOR	R\$ 4.914,00
			03/05/2021	Salario Abril	VIVIAN BARBOSA DA	R\$ 2.653,00
			03/05/2021	Rescisão	JOSIAS ALVES PERE	R\$ 395,84
04/05/2021	Resgate rescisão Josias	R\$	395,84			
			04/05/2021	00090	CELIO ROBERTO DA	R\$ 3.500,00
			04/05/2021	01772	SERVITEC BRASIL LTDA ME	R\$ 183,34
			06/05/2021	16145893	NOTREDAME INTERMEDICA S S A	R\$ 41,46
			06/05/2021	FGTS Jovens aprendiz 04/2021	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 35,72
			06/05/2021	FGTS 04/2021	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 11.026,42
			06/05/2021	02235	FRANZANA MATE	R\$ 446,80
			11/05/2021	00211	ACOUGUE ORION	R\$ 4.963,07
			11/05/2021	00456	PAULO SERGIO	R\$ 5.214,87
			11/05/2021	12778508870	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 166,23
			13/05/2021	74518	MAKRO ATACADI	R\$ 83,65
			13/05/2021	74517	MAKRO ATACADI	R\$ 993,08
			13/05/2021	74516	MAKRO ATACADI	R\$ 1.363,26
			17/05/2021	00225	RAIMUNDO NOGU	R\$ 6.756,00
			18/05/2021	1497046756641	SABESP	R\$ 2.242,66
			18/05/2021	312322928	ELETROPAULO	R\$ 472,04
			18/05/2021		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO MP 03/06	R\$ 1.735,80
			18/05/2021	05256	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.024,47
			18/05/2021	363782	KALUNGA AS	R\$ 1.692,59
			18/05/2021	363783	KALUNGA AS	R\$ 4.383,50
			18/05/2021	INSS 04/2021	INSS 04/2021	R\$ 12.524,10
			18/05/2021	IRRF 04/2021	IRRF 04/2021	R\$ 2.641,01
			18/05/2021	00174	VELEIROS PORT	R\$ 140,00
			18/05/2021	260327	SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A	R\$ 136,44
20/05/2021	Diferença Rescisão Josias	R\$	57,77			
			20/05/2021	05382	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 926,06
			20/05/2021	05256	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 975,24
			20/05/2021	110007577	PORTO SEGURO CONV.	R\$ 429,45
			20/05/2021		DIFERENÇA RESCISÃO JOSIAS / FUNDO	R\$ 57,77
			20/05/2021	02175	MARIA DO SOCO	R\$ 6.200,00
			25/05/2021	01282	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E	R\$ 2.980,85
			25/05/2021	2847239	PLANINVEST	R\$ 3.410,05
			25/05/2021	05098	NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP	R\$ 486,00
			25/05/2021	FUNDO PROVISIONADO	FUNDO PROVISIONADO 04/2021	R\$ 30.115,20
			25/05/2021	02178	MARIA DO SOCO	R\$ 6.800,00

			27/05/2021	315910834	ELETROPAULO	R\$ 56,24
			27/05/2021	315949400	ELETROPAULO	R\$ 108,47
			27/05/2021	315942826	ELETROPAULO	R\$ 424,07
			27/05/2021	315502469	ELETROPAULO	R\$ 104,16
			27/05/2021	00133	SESK FARMA LT	R\$ 196,22
			31/05/2021	00091	FABIANA DOS REIS	R\$ 1.100,00
			31/05/2021	05427	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.350,81
			31/05/2021	05492	BENJAMIN RIBEIRO	R\$ 1.023,24
	Rendimentos	R\$	213,93			
		R\$	424.310,90			
TOTAL GERAL.				R\$ 184.695,72		R\$ 239.615,18

Representante Legal da Organização Assinatura:


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


 Ilma Pereira dos Santos
 Coordenadora de Projetos
 RG: 28.778.616-4

