

**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 30/07/2021                             |                                 |                | R\$ <b>214.040,02</b>  |               |                   |              |
| <b>RECEITA</b>                                  |                                 |                | <b>DESPESA</b>   |               |                   |              |
| (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\$ 214.040,02 |  |               |                   |              |
| 02/08/2021                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | R\$ 226.350,76 |  |               |                   |              |
| 02/08/2021                                      | TED DEVOLVIDA MARIA SILVANEIDE  | R\$ 1.274,00   |  |               |                   |              |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | ANA PAULA DE S    | R\$ 1.252,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | SIMONE DINIZ G    | R\$ 2.712,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | PRISCILLA R SI    | R\$ 2.597,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | ACACIA DOURADO DO | R\$ 2.466,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | ANA PAULA BARBOSA | R\$ 2.667,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | AVANI DA SILVA DO | R\$ 2.569,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | BARBARA TABATA DE | R\$ 2.607,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | CAMILA SILVEIRA D | R\$ 1.949,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | CLAUDINEA OLIMPIO | R\$ 2.238,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | CRISTIANA DE PAUL | R\$ 2.800,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | DANIELE SILVA BRA | R\$ 2.841,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | DIONISIA TELES DE | R\$ 2.465,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | ELINALDA NUNES DO | R\$ 2.639,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | ELIS REGINA BATIS | R\$ 1.741,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | ELISABETE BRANDAO | R\$ 2.701,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | FLAVIA THAIS DE J | R\$ 2.654,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | GABRIELA GONCALVE | R\$ 2.582,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | GRACIELMA FRANCEL | R\$ 2.687,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | HELENILDA COSTA D | R\$ 2.785,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | IVETE MELO DA CON | R\$ 1.234,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | JANE KELLY RODRIG | R\$ 2.700,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | JESSICA CRISTINA  | R\$ 750,00   |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | JOSELIA BEZERRA D | R\$ 1.187,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | JUCILEIA JOSE TOR | R\$ 2.680,00 |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | LARISSA SOUZA SIL | R\$ 772,00   |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | LUANNA ALVES PERE | R\$ 772,00   |
|   |                                 |                | 02/08/2021   | SALARIO JULHO | LUANA XAVIER CAND | R\$ 2.455,00 |

|            |                                     |               |            |                              |                              |               |
|------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | LUZIA GONCALVES C            | R\$ 1.543,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | LUIZ HENRIQUE DOS            | R\$ 2.700,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | MARCIA BARBOSA AL            | R\$ 1.147,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | MARIA EMILIA ROSA            | R\$ 2.855,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | MARIA JOSE DA SIL            | R\$ 2.747,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | MARIA SILVANEIDE             | R\$ 1.274,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | MARISE VIEIRA DOS            | R\$ 2.475,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | MISLENE MIRANDA T            | R\$ 2.855,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | NATALIA COELHO DA            | R\$ 1.187,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | NATHALIA CHELONI             | R\$ 2.641,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | PATRICIA NUNES DE            | R\$ 2.625,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | RENATA MARIA FERR            | R\$ 2.608,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | ROSE CARLA BARBOS            | R\$ 1.712,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | ROSELANDE CIZA CO            | R\$ 2.815,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | SILVIA HELENA DE             | R\$ 2.783,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | SONIA APARECIDA P            | R\$ 2.826,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | TAIANE GOMES DE A            | R\$ 2.713,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | THAIS DOS SANTOS             | R\$ 1.908,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | VALESCA LUANA DOS            | R\$ 3.716,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | VANESSA BIRIBILI             | R\$ 1.238,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | VANESSA OLIVEIRA             | R\$ 2.819,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | VERA LUCIA IZIDOR            | R\$ 4.913,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | VIVIAN BARBOSA DA            | R\$ 2.653,00  |
|            |                                     |               | 02/08/2021 | SALARIO JULHO                | FLAVIO HENRIQUE A            | R\$ 494,00    |
| 03/08/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA     | R\$ 14.000,00 |            |                              |                              |               |
|            |                                     |               | 04/08/2021 | 00093                        | CELIO ROBERTO DA             | R\$ 3.500,00  |
|            |                                     |               | 04/08/2021 | SALARIO JULHO                | MARIA SILVANEIDE             | R\$ 1.274,00  |
|            |                                     |               | 05/08/2021 | FGTS 07/2021                 | FGTS 07/2021                 | R\$ 10.745,21 |
|            |                                     |               | 05/08/2021 | FGTS 07/2021 JOVENS APRENDIZ | FGTS 07/2021 JOVENS APRENDIZ | R\$ 35,72     |
|            |                                     |               | 06/08/2021 | 77535                        | MAKRO ATACADI                | R\$ 5.808,72  |
|            |                                     |               | 06/08/2021 | 77533                        | MAKRO ATACADI                | R\$ 1.514,55  |
|            |                                     |               | 06/08/2021 | 77537                        | MAKRO ATACADI                | R\$ 84,75     |
| 10/08/2021 | RESGATE RESCISÃO LUANNA ALVES       | R\$ 2.620,18  |            |                              |                              |               |
| 10/08/2021 | RESGATE RESCISÃO LARISSA SOUZA SIL  | R\$ 2.620,18  |            |                              |                              |               |
| 10/08/2021 | RESGATE RESCISÃO GABRIELA GONÇALVES | R\$ 10.806,93 |            |                              |                              |               |
| 10/08/2021 | RESGATE GRRF GABRIELA GONÇALVES     | R\$ 2.744,91  |            |                              |                              |               |
|            |                                     |               | 10/08/2021 | 00223                        | ACOUGUE ORION                | 6.065,06      |
|            |                                     |               | 10/08/2021 | 17420475                     | NOTREDAME INTERMEDICA S S A  | R\$ 1.014,79  |
|            |                                     |               | 10/08/2021 | 00532                        | PAULO SERGIO                 | R\$ 2.612,32  |
|            |                                     |               | 10/08/2021 | 02415                        | FRANZANA MATE                | R\$ 34,76     |
|            |                                     |               | 10/08/2021 | 6060                         | BENJAMIN RIBEIRO             | R\$ 1.590,74  |

|            |                          |              |            |                      |                                     |               |
|------------|--------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
|            |                          |              | 10/08/2021 | RESCISÃO             | GABRIELA GONCALVE                   | R\$ 10.806,93 |
|            |                          |              | 10/08/2021 | GRRF                 | FGTS ARREC GRRF                     | R\$ 2.744,91  |
|            |                          |              | 10/08/2021 | RESCISÃO             | LUANNA ALVES PERE                   | R\$ 2.620,18  |
|            |                          |              | 10/08/2021 | 02400                | FRANZANA MATE                       | R\$ 581,15    |
|            |                          |              | 10/08/2021 | 5996                 | BENJAMIN RIBEIRO                    | R\$ 1.330,84  |
|            |                          |              | 10/08/2021 | 00533                | PAULO SERGIO                        | R\$ 2.727,70  |
|            |                          |              | 10/08/2021 | 106675               | RMR COM E TRANSP DE GAS LTDA        | R\$ 2.460,00  |
|            |                          |              | 10/08/2021 | RESCISÃO             | LARISSA SOUZA SIL                   | R\$ 2.620,18  |
|            |                          |              | 11/08/2021 | GRRF                 | FGTS ARREC GRRF                     | R\$ 11,60     |
|            |                          |              | 11/08/2021 | GRRF                 | FGTS ARREC GRRF                     | R\$ 11,60     |
| 12/08/2021 | RESGATE GRRF LUANNA      | R\$ 11,60    |            |                      |                                     |               |
| 12/08/2021 | RESGATE GRRF LARISSA     | R\$ 11,60    |            |                      |                                     |               |
|            |                          |              | 12/08/2021 | 02298                | MARIA DO SOCO                       | R\$ 5.717,99  |
|            |                          |              | 12/08/2021 | 02296                | MARIA DO SOCO                       | R\$ 5.525,61  |
|            |                          |              | 12/08/2021 | FUNDO                | FUNDO PROVISIONADO 07/2021          | R\$ 29.356,99 |
|            |                          |              | 12/08/2021 | DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO | ALDEIAS INFAN / DEVOUÇÃO EMPRESTIMO | R\$ 1.735,80  |
|            |                          |              | 12/08/2021 | IRRF                 | IRRF 07/2021                        | R\$ 2.821,35  |
|            |                          |              | 12/08/2021 | INSS                 | INSS 07/2021                        | R\$ 9.328,45  |
|            |                          |              | 12/08/2021 | 3166762              | UP BRASIL                           | R\$ 485,70    |
|            |                          |              | 13/08/2021 | RESCISÃO             | JOSELIA BEZERRA D                   | R\$ 3.933,26  |
|            |                          |              | 13/08/2021 | GRRF                 | FGTS ARREC GRRF                     | R\$ 970,14    |
|            |                          |              | 16/08/2021 | 00165                | VALDENIA MARI                       | R\$ 165,00    |
|            |                          |              | 17/08/2021 | 01778                | SERVITEC BRASIL LTDA ME             | R\$ 183,34    |
|            |                          |              | 18/08/2021 | 61139                | CASA FORTE II                       | R\$ 2.400,00  |
|            |                          |              | 18/08/2021 | 61140                | CASA FORTE II                       | R\$ 542,00    |
|            |                          |              | 19/08/2021 | 101024207            | PORTO SEGURO / ASS ODONTOLOGICA     | R\$ 429,47    |
|            |                          |              | 19/08/2021 | 01437                | CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E      | R\$ 2.980,85  |
|            |                          |              | 19/08/2021 | 3166761              | UP BRASIL                           | R\$ 3.561,84  |
|            |                          |              | 19/08/2021 | 1500046756641        | SABESP                              | R\$ 4.264,47  |
|            |                          |              | 19/08/2021 | 13313323040          | VIVO FIXO/BRASIL                    | R\$ 193,69    |
|            |                          |              | 19/08/2021 | RESCISÃO             | JOSELIA BEZERRA D                   | R\$ 175,52    |
| 26/08/2021 | RESGATE RESCISÃO JOSELIA | R\$ 3.933,26 |            |                      |                                     |               |
| 26/08/2021 | RESGATE RESCISÃO JOSELIA | R\$ 175,52   |            |                      |                                     |               |
| 26/08/2021 | GRRF JOSELIA             | R\$ 970,14   |            |                      |                                     |               |
|            |                          |              | 26/08/2021 | 02462                | FRANZANA MATE                       | R\$ 483,95    |
|            |                          |              | 26/08/2021 | 02463                | FRANZANA MATE                       | R\$ 569,05    |
|            |                          |              | 26/08/2021 | 06204                | BENJAMIN RIBEIRO                    | R\$ 1.730,97  |
|            |                          |              | 26/08/2021 | 02297                | MARIA DO SOCO                       | R\$ 5.156,40  |
|            |                          |              | 26/08/2021 | 06271                | BENJAMIN RIBEIRO                    | R\$ 1.399,18  |
|            |                          |              | 26/08/2021 | 05267                | NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP      | R\$ 1.458,00  |
|            |                          |              | 26/08/2021 | 337870192            | ELETROPAULO                         | R\$ 80,28     |
|            |                          |              | 26/08/2021 | 339741042            | ELETROPAULO                         | R\$ 446,28    |
|            |                          |              | 31/08/2021 | 270292               | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A         | R\$ 136,43    |

|  |             |                |              |       |                               |                |
|--|-------------|----------------|--------------|-------|-------------------------------|----------------|
|  |             |                | 31/08/2021   | 00395 | FACCILE CONSU                 | R\$ 240,00     |
|  |             |                | 31/08/2021   | 06135 | BENJAMIN RIBEIRO              | R\$ 1.490,13   |
|  |             |                | 31/08/2021   | 00580 | SERV DUTRA PECAS SERV LTDA ME | R\$ 1.350,00   |
|  | RENDIMENTOS | R\$ 547,08     |              |       |                               |                |
|  |             |                |              |       |                               |                |
|  |             | R\$ 480.106,18 |              |       |                               | R\$ 266.256,85 |
|  |             |                | TOTAL GERAL. |       | R\$ 213.849,33                |                |

  
 Vera Lucia Pereira  
 RG: 19.347.450-7  
 Diretor - CEI

  
 Ilma Pereira dos Santos  
 Assistente Social  
 CRESS 52338

