

ANEXO III C - RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII		CEI: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS	
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - DRE JAÇANÁ/TREMEMBÉ		PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
		DE: 01/09/2020	ATÉ: 30/09/2020
Saldo anterior: R\$ 64.615,54			
RECEITA		DESPESA	
Valor Repassado e rendimentos no trimestre			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA
31/08/2020	SALDO	64.615,54	01/09/2020
09/09/2020	BCO BRASIL TRANSF. EPI	1.422,50	03/09/2020
09/09/2020	BCO BRASIL TRANSF. ALUGUEI	14.000,00	04/09/2020
09/09/2020	BCO BRASIL TRANSF. RH E GASTOS FIXOS	32.253,47	09/09/2020
30/09/2020	RENDIMENTOS	1,18	11/09/2020
			14/09/2020
			14/09/2020
			15/09/2020
			15/09/2020
			15/09/2020
			16/09/2020
			16/09/2020
			16/09/2020
			17/09/2020
			18/09/2020
			18/09/2020
			21/09/2020
			21/09/2020
			21/09/2020
			22/09/2020
			22/09/2020
			23/09/2020
			29/09/2020
			30/09/2020
	TOTAL	112.292,69	
(Lançar os totais por fonte de pagamento)			
			NOTA FISCAL
			458
			90.301
			27.754
			73
			91.101
			91.401
			91.402
			550.386.000.101.356
			528
			60.980.364.000.883
			1.513
			550.386.000.101.356
			550.386.000.101.356
			1119639273-0
			1133326414-0
			13105
			20/212945-5
			74741
			2209
			1.934
			1.681
			000.003.094
			1.599
			2.216
			TOTAL
			72.930,35
SALDO ATUAL EM 30/09/2020			
			39.362,34

SALDO ANTERIOR	64.615,54
VERBA RECEBIDA	112.292,69
RENDIMENTOS	1,18
TOTAL RECEITAS	112.292,69
TOTAL DESPESAS	72.930,35
DEVOLUÇÕES TARIFFAS/OUTROS	
SALDO FINAL	39.362,34


 Marilof Leites de Oliveira
 RG: 15.870.796-5
 CPF: 042.207.558-29



Centro Social Leão XIII
Desde 1941 a serviço da Comunidade


Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado

Entidade: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
CEI: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

ANO 2020

Mês	Saída	Depósito	13º+ encargos	Férias + 1/3 + encargos	rescisões	Rendimentos	IR na fonte	Total	Dep. maior
Janeiro								0,00	
Fevereiro								0,00	
Março								0,00	
Abril								0,00	
Maior		2.583,06						2.583,06	
Junho	2.583,06	7.187,43				4,48	1,00	9.773,97	
Julho	9.773,97					15,83	3,55	9.786,25	
Agosto	9.786,25					10,64	0,75	9.796,14	
Setembro	9.796,14					11,35	2,54	9.804,95	
Outubro								0,00	
Novembro								0,00	
Dezembro								0,00	

Nº da Conta Poupança:
27029-6 VAR 51


MARLON LELIS DE OLIVEIRA

RG: 15.870.796-5
CPF: 042.207.558-29



Centro Social Leão XIII
desde 1941 a serviço da Comunidade

Rua Santa Maria Goretti, 179 – Vila Maria – São Paulo – Tel.: 2954-2176 – Fax: 2954-4480

Registro do Conselho Nacional de Assistência Social- 022.539/42

E-mail: csleao13@terra.com.br

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 44.445/65

CNPJ N°60.960.364/000107 Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Recursos Humanos SETEMBRO/2020							
QUANT.	FUNCIONÁRIO / FUNÇÃO	R\$ SALÁRIO (BASE FGTS)	R\$ INSS EMPREGADO	A- VALE TRANSP. (VALOR TOTAL)	B- VALE TRANSP. (VALOR DO DESCONTO)	R\$ VALOR LIQUIDO	LIQUIDO
DIRETOR							
1	SIMONE GONÇALVES DA SILVA	2.940,96	98,01			2.800,84	
Coordenador							
1	NATHALIA MOTA TALANSKI DIAS	2.098,77	109,48			1.989,29	
PEI							
1	ANNA CAROLINA COSTA CAGNOTTO	2.557,98	228,58			2.297,49	
2	DAIANA PEREIRA VALERIANO DA SILVA	2.557,98	228,58			2.297,49	
3	GRACIELA ALVES	2.557,98	228,58			2.297,49	
4	HAILLA CAROLINE ALVES	2.557,98	228,58			2.297,49	
5	JANAINA OLIVEIRA DE QUEIROZ	2.557,98	228,58			2.297,49	
6	JOSELICE PEREIRA DE SOUZA	2.557,98	228,58			2.297,49	
7	KATE KELLY MIZAE A. RODRIGUES	2.557,98	228,58			2.297,49	
8	MARIA ERILDETE BORGES	2.557,98	228,58			2.297,49	
9	MARISA MARIA DIAS NOZARI	2.557,98	228,58			2.297,49	
10	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	2.557,98	228,58			2.297,49	
11	RAQUEL ALVES FERREIRA	2.557,98	228,58			2.297,49	
12	SORAIA ALVES DOS SANTOS	2.557,98	228,58			2.297,49	
13	VERLEINE DA SILVA LIMA	2.557,98	228,58			2.297,49	
14							
15							
Volante							
1							
2							
3							
4							
Cozinheira							
1							
Aux. de cozinha							
1							
2							
3							
Aux. de Limpeza							
1							
2							
3							
4							
Aux. Administrativo							
1							
Aux. de Enfermagem							
1							
TOTAL =====>		38.293,47	3.756,24	0,00	0,00	34.537,23	0,00

OBS: IDENTIFICAR OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO EM LIC. MÉDICA,
LIC. MATERNIDADE, AFASTAMENTOS ETC INFORMANDO
INCLUSIVE O PERÍODO.

08/10/2020

QUADRO RESUMO	
Salário (Base FGTS)	38.293,47
Vale Transporte	
FGTS 8%	2.842,23
PIS 1%	3.145,34
INSS (Empregador)	0,00
Provisionamento 21,57%	8.259,90
Total Geral	52.540,94


Marlon Leis de Oliveira
RG: 15.870.796-5
CPF: 042.207.558-29