

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 JAÇANÃ/TREMembÉ			PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
			DE: 01/10/2020	ATÉ: 31/10/2020		
Saldo Anterior: R\$ 39.362,34						
RECEITA			DESPESA			
Valor Repassado e rendimentos no trimestre			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
30/09/2020	SALDO	39.362,34	05/10/2020	19.663	FOLHA DE PAGAMENTO	34.537,23
05/10/2020	BCO BRASIL TRANSF. ALUGUEL	14.000,00	05/10/2020	NF. 101	PORTÃO SOCIAL	850,00
05/10/2020	BCO BRASIL TRANSF. RH E G. FIXOS	52.252,04	05/10/2020	100.502	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	2.842,21
05/10/2020	BCO BRASIL TRANSF. 2ª PARC ADICIONAL	57.177,21	06/10/2020	553.052.510.027.029	APLICAÇÃO DA POUPANÇA	8.259,90
30/10/2020	RENDIMENTOS	9,99	06/10/2020	1138397415-0	VIVO INTERNET	94,98
			07/10/2020	1.489.023.752.241	CONTA DA ÁGUA	109,27
			08/10/2020	NF.331	ARLINDO DE JESUS SILVA	2.730,00
			08/10/2020	000.0007	ARLINDO DE JESUS SILVA	907,00
			09/10/2020	550.386.000.101.356	DARF/PIS	355,28
			09/10/2020	550.386.000.101.356	DARF/IRRF	304,88
			09/10/2020	5.952	MADEFOLHA COM. DE REVEST. L	1.927,35
			09/10/2020	100.902	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3.145,34
			09/10/2020	NF.462	JOSE GONÇALVES	2.072,65
			14/10/2020	550.386.000.101.356	TRANSF. ENVIADA	12,13
			14/10/2020	101.401	M2R EMPREEND. - ALUGUEL/PTU	15.908,12
			14/10/2020	101.402	SITRAEMFA	306,02
			15/10/2020	NF.531	PLAYTEC TELECOMUNICAÇÕES	180,00
			16/10/2020	11076	LEROY MERLIN	103,60
			16/10/2020	101.601	CONTA DE LUZ	354,81
			16/10/2020	1151472165-0	VIVO INTERNET	62,61
			16/10/2020	1151552812-0	VIVO TELEFONE	90,24
			19/10/2020	NF. 75858	MEDTRA S/S LTDA	194,44
			19/10/2020	NF. 2305	SETA CONTABILIDADE SIST. LTDA	920,83
			26/10/2020	1.568	VCR MAT CONSTRUÇÃO	2.465,00
			26/10/2020	NF. 00148	SERGIO EDUARDO DO ROSÁRIO	8.436,60
			27/10/2020	157	ALESSANDRO JOSE ORTALI F. IME	5.000,00
			28/10/2020	N.F. 039.395	AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES LT	2.768,47
		TOTAL			TOTAL	
		162.801,58			94.938,96	67.862,62
SALDO ATUAL EM 31/10/2020						

SALDO ANTERIOR	39.362,34
VERBA RECEBIDA	123.429,25
RENDIMENTOS	9,99
TOTAL RECEITAS	162.791,59
TOTAL DESPESAS	94.938,96
DEVOLUÇÕES TARIFAS/OUTROS	
SALDO FINAL	67.862,62



Marlon Jelis 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 ANO 2020
CEI: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

Mês	Saldo	Depósito	13*+ 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	
Maio		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	9.804,95	8.259,90				11,37	2,55	18.073,67	
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 Nº60.980.364/000107 Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

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			2.271,91	
2	DAIANA PEREIRA VALERIANO DA SILVA	2.557,98	607,76			2.303,82	
3	GRACIELA ALVES	2.557,98	418,17			2.286,13	
4	HAILLA CAROLINE ALVES	2.557,98	228,58			2.297,49	
5	JANAINA OLIVEIRA DE QUEIROZ	2.557,98	797,35			2.303,82	
6	JOSELICE PEREIRA DE SOUZA	2.557,98	228,58			2.297,49	
7	KATE KELLY MIZEL A. RODRIGUES	2.557,98	607,76			2.303,82	
8	MARIA ERILDETE BORGES	2.557,98	228,58			2.271,91	
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			2.271,91	
12	SORAIA ALVES DOS SANTOS	2.557,98	228,58			2.271,91	
13	VERLEINE DA SILVA LIMA	2.557,98	228,58			2.271,91	
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. MÉDIC
LIC. MATERNIDADE, AFASTAMENTOS ETC INFORMANDO
INCLUSIVE O PERÍODO.

05/11/2020

QUADRO RESUMO	
Salário (Base FGTS)	38.293,47
Vale Transporte	
FGTS 8%	2.842,23
PIS 1%	355,28
INSS (Empregador)	0,00
Provisionamento 21,57%	8.259,90
Total Geral	49.750,88


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