

**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 JACANÁ/TREMEMBÉ		PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
Saldo anterior: R\$ 19.494,00		DE: 01/08/2020	ATÉ: 31/08/2020
RECEITA		DESPESA	
Valor Repassado e rendimentos no trimestre		(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)	
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA
31/07/2020	SALDO	19.494,00	04/08/2020
03/08/2020	BCO BRASIL TRANSF. ALUGUEL	14.000,00	06/08/2020
03/08/2020	BCO BRASIL TRANSF. VERBA ADICIONAL	109.593,50	06/08/2020
31/08/2020	RENDIMENTOS	7,97	07/08/2020
			10/08/2020
			11/08/2020
			11/08/2020
			12/08/2020
			14/08/2020
			18/08/2020
			18/08/2020
			18/08/2020
			19/08/2020
			19/08/2020
			20/08/2020
			24/08/2020
			31/08/2020
TOTAL		143.095,47	
SALDO ATUAL EM 31/08/2020			

DATA	DISCRIMINAÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO	11.539	34.537,23
	PAGAMENTO ALUGUEL E IPTU	80.601	15.908,12
	PAGAMENTO DE FGTS	80.602	2.842,21
	INSS S/FOLHA JULHO	80.701	3.145,34
	SABESP	81.001	105,66
	DARF/PIS FOLHA JULHO	550.386.000.101.356	355,28
	DARF/IRRF FOLHA DE JULHO	550.386.000.101.356	558,51
	MEDTRA	72665	12,13
	MENS. SERV. MONITORAMENTO	514	180,00
	Primeira Parcela do 13º	7.252	15.513,93
	BOLETO MEDTRA	81.801	194,44
	SETA CONTABILIDADE	81.802	920,83
	ELETROPAULO	81.901	275,40
	VIVO FIXO	81.902	90,00
	SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A	82.001	306,02
	KAZAN COMÉRCIO IMP E EXP LTDA	99008	1.234,83
	JOSÉ GONÇALVES	13105	2.300,00
TOTAL			78.479,93
SALDO ATUAL EM 31/08/2020			64.615,54

SALDO ANTERIOR	19.494,00
VERBA RECEBIDA	143.095,47
RENDIMENTOS	7,97
TOTAL RECEITAS	143.095,47
TOTAL DESPESAS	78.479,93
DEVOLUÇÕES TARIFAS/OUTROS	
SALDO FINAL	64.615,54



Marlon Leils 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

ANO 2020

Entidade: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII  
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	
Mai	2.583,06	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								0,00	
Outubro								0,00	
Novembro								0,00	
Dezembro								0,00	

N° da Conta Poupança:  
27029-6 VAR 51

MARLON LELIS DE OLIVEIRA

RG: 15.870.796-5

CPF: 042.207.558-29

INFORMAÇÕES PARA FINS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS REDE PARCERIA - PAGAMENTO INTEGRAL (IMPOSSIBILIDADE DE ADEÇÃO À MP)

DRE: JACARA/TREMEMÊ  
 Nome do OSC: Centro Social Leão VIII  
 Nome do CEI: Cof Carolina Maria de Jesus  
 Mês referência: AGOSTO

Nome completo (sem abreviadas)	CPF - formato: 11.111.111-11	Data de admissão	Função	Salário	INSS Patronal	FGTS	PS	TOTAL	Observações
1. Anna Carolina Costa Ciprioto	329.662.498-48	14/05/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
2. Dianna Pereira Vilelino da Silva	336.918.108-98	14/05/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
3. Graciela Alves	366.451.218-21	14/05/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
4. Hailla Carolina Alves	414.842.728-03	15/04/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
5. Janaina Oliveira de Queiroz	346.089.539-92	14/05/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
6. Izabela Pereira da Souza	997.721.205-68	15/04/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
7. Karen Kelly Micael Assumpção Rodrigues	338.711.618-47	15/05/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
8. Maria Fátima Borges	958.048.623-91	15/04/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
9. Maria Mariá Dias Nozari	297.466.188-22	15/04/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
10. Polyane Rodrigues Nascimento	364.199.978-28	15/04/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
11. Reginald Alves Ferreira	041.970.696-85	14/05/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
12. Soraili Alves Santos	346.142.258-45	14/05/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
13. Valesine da Silva Lima	311.793.418-11	15/04/2020	PEI	2.557,98	204,64	20,46	2.783,08		
14					0,00		0,00		
15					0,00		0,00		
16					0,00		0,00		
<b>TOTALS</b>				<b>33.257,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,20</b>	<b>265,98</b>	<b>364.180,02</b>	

PREENCHER NOME, CPF, FUNÇÃO, SALÁRIO, REPASSE FEDERAL, ALÍQUOTA E OBSERVAÇÕES  
 Repasse SME (1) - 30% sobre o salário do funcionário  
 FGTS (2) - aliquota de 8% sobre o repasse SME de 30% - não inclui sobre o repasse federal nem sobre o alíquota complementar de SME  
 Repasse Federal deve ser preenchido de acordo com o valor solicitado quando do envio de relatório para o Governo Federal  
 Ajuda Complementar(3) - valor repassado por SME para complemento do salário do funcionário o fim de evitar que ocorra um decréscimo no valor a ser recebido  
 Repasse Total SME: soma dos valores do repasse 30% e da alíquota complementar acrescido do FGTS  
 Observações: nesse campo deverão ser descritas causas específicas onde ocorrer o repasse integral de SME devido a impossibilidade do repasse federal. Ex: Aposentadoria, licença maternidade...

INFORMAÇÕES PARA FINS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS REDE PARCEIRA APÓS ADESAO À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936

DRE: JACUMÁ/TREMEMBE  
 Nome da OSC: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII  
 Nome do CEI: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS  
 Mês referência: AGOSTO

Nome completo (sem abreviação)	CPF - formato:	Data de admissão	Função	Salário	Previdência apenas OSC sem ligação de Cota Patronal do INSS										
					Repasso SME	FóTS sobre 30% (2)	PIB	Repasso Federal	Ajuda Complementar SIME (3)	Repasso SIME (1+2+3)	Alíquota INSS	INSS sobre 30%	Repasso Total SIME	Observações	
1 SIMONE GONÇALVES DA SILVA	111.111.111-11	01/04/2016	Diretor	4.210,95	30% (1)	101,06	1,00	70%	1.269,12	1.678,55	3.042,80	0,00	0,00	3.042,80	
2 Nathalia Mota Talassetti Dias	371.999.398-95	01/04/2014	Coord. Pedagógico	3.986,77	1.010,63	80,85	10,11	1.269,12	1.089,02	2.180,50	0,00	0,00	0,00	2.180,50	
<b>TOTAIS</b>				<b>7.579,72</b>	<b>2.273,52</b>	<b>181,91</b>	<b>22,74</b>	<b>2.538,24</b>	<b>2.767,57</b>	<b>5.223,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223,40</b>		

PRENCHER NOME, CPF, FUNÇÃO, SALÁRIO, REPASSE FEDERAL, ALÍQUOTA E OBSERVAÇÕES

Repasso SIME (1) : 30% sobre o salário do funcionário

FóTS (2) : aliquota de 8% sobre o repasse SIME de 30% - não inclui sobre o repasse federal nem sobre a ajuda complementar de SIME

Repasso Federal: deve ser preenchido de acordo com o valor solicitado quando do envio do acordo de Rendimento para o Governo Federal

Ajuda Complementar (3) : valor repassado por SIME para complemento do salário do funcionário a fim de evitar que ocorra um decréscimo no valor a ser recebido

Repasso Total SIME: soma dos valores do repasse 30%, e da ajuda complementar acrescido do fóTS

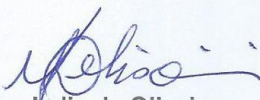
Observações: nesse campo deverão ser descritas causas específicas onde ocorrer o repasse integral de SIME devido a impossibilidade do repasse federal. Ex: Aposentadoria, licença maternidade...

# Centro Social Leão XIII

Desde 1941 a serviço da comunidade

## PLANILHA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

QUANT	OBS	FUNCIONÁRIO / FUNÇÃO	R\$ SALÁRIO (BASE FGTS)	INSS EMPREGADO
<b>DIRETOR</b>				
1		Simone Gonçalves da Silva	2.105,48	
<b>Coordenador</b>				
1		Nathalia Mota Talanski Dias	1.684,39	
<b>PEI</b>				
1		Anna Carolina Costa Cagnotto	852,66	
2		Daiana Pereira Valeriano da Silva	852,66	
3		Graciela Alves	852,66	
4		Hailia Caroline Alves	959,24	
5		Janaina Oliveira de Queiroz	852,66	
6		Joselice Pereira de Souza	959,24	
7		Kate Kelly Mizael Assumpção Rodrigues	852,66	
8		Maria Erildete Borges	959,24	
9		Marisa Maria Dias Nozari	959,24	
10		Pollyane Rodrigues Nascimento	959,24	
11		Raquel Alves Ferreira	852,66	
12		Soraia Alves Santos	852,66	
13		Verleine da Silva Lima	959,24	
<b>Volante</b>				
<b>Cozinheira</b>				
<b>Aux. de cozinha</b>				
<b>Aux. de Limpeza</b>				
<b>Aux. Administrativo</b>				
<b>Aux. de Enfermagem</b>				
<b>TOTAL =====&gt;</b>			15.513,93	

  
Marlon Lelis de Oliveira  
Diretor- Presidente  
RG: 15.870.796-5

QUADRO RESUMO	
Salário (Base FG)	15.513,93
FGTS 8%	1.241,11
PIS 1%	
<b>Total Geral</b>	<b>16.755,04</b>