

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: 01/02/2021 | | ATÉ: 31/03/2021 | |
| Saldo anterior: R\$ 76.151,44 | | | | | | |
| 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 |
| 02/02/2021 | BCO BRASIL TRANSF. ALUGUEL | 14.000,00 | 03/02/2021 | 53.443.368 | SPTRANS - LOJA VIRTUAL | 316,85 |
| 02/02/2021 | BCO BRASIL TRANSF. VERBA | 123.000,36 | 04/02/2021 | 18.716 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.351,47 |
| 26/02/2021 | RENDIMENTO | 6,55 | 05/02/2021 | 20.501 | PAGAMENTO DE FGTS | 4.183,79 |
| 01/03/2021 | BCO BRASIL TRANSF. ALUGUEL | 15.881,97 | 09/02/2021 | 858 | COML ARUMAKO LTDA | 135,00 |
| 01/03/2021 | BCO BRASIL TRANSF. VERBA | 80.266,46 | 09/02/2021 | 20.901 | PREFEIT. MUN. SÃO PAULO | 9,00 |
| 02/03/2021 | TRANSFERIDO DA POUPANÇA | 1.128,29 | 09/02/2021 | 99.061 | MAGIA COM DE EMBALAGENS LTDA | 3.381,22 |
| 02/03/2021 | TRANSFERIDO DA POUPANÇA | 18,86 | 09/02/2021 | 5.709 | NOVA POTENCIA COM PLAST | 910,64 |
| 05/03/2021 | TRANSFERIDO DA POUPANÇA | 3.374,39 | 10/02/2021 | 53766387 | SPTRANS - LOJA VIRTUAL | 108,92 |
| 12/03/2021 | TRANSFERIDO DA POUPANÇA | 1.408,03 | 11/02/2021 | 111 | M2R EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.881,97 |
| 12/03/2021 | TRANSFERIDO DA POUPANÇA | 1.513,07 | 11/02/2021 | 2.305 | GPS 01/2021 | 5.239,51 |
| 12/03/2021 | TRANSFERIDO DA POUPANÇA | 5.143,92 | 11/02/2021 | 1.467 | FABIO DE MOURA MANUT IMPRESS | 200,00 |
| 12/03/2021 | TRANSFERIDO DA POUPANÇA | 4.868,24 | 11/02/2021 | 94 | PLAYTEC ALARMES - CÂMERAS | 171,00 |
| 19/03/2021 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 3.626,34 | 11/02/2021 | 1.823 | M1 COM DE MAQ EM GERAL | 827,51 |
| 25/03/2021 | BCO BRASIL TRANSF ALUGUEL | 15.881,97 | 11/02/2021 | 1.854 | M1 COM DE MAQ EM GERAL | 644,16 |
| 25/03/2021 | BCO BRASIL TRANSF VERBA | 85.439,66 | 12/02/2021 | 121.571 | KAZAN COM. IMP. E EXP. LTDA | 877,58 |
| 31/03/2021 | RENDIMENTO | 45,61 | 17/02/2021 | 2 | CENTRAL CHAVEIRO LTDA | 743,00 |
| | | | 18/02/2021 | 866 | BAZAR ROSA | 289,25 |
| | | | 18/02/2021 | 550.386.000.101.356 | TRANSF ENV DARF PIS 8301 | 522,98 |
| | | | 18/02/2021 | 550.386.000.101.356 | TRANSF ENV DARF IRRF 0561 | 529,08 |
| | | | 18/02/2021 | 3.494 | LOJAS YONEI PRES E BRINQ LTDA | 1.025,80 |
| | | | 18/02/2021 | 65.448 | CONTEMGÁS COML GÁS LTDA | 570,00 |
| | | | 18/02/2021 | 99.410 | MAGIA COM DE EMBALAGENS LTDA | 559,89 |
| | | | 18/02/2021 | 69 | HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA | 945,27 |
| | | | 18/02/2021 | 202.320.930 | ENEL - ENERGIA ELÉTRICA | 260,01 |
| | | | 18/02/2021 | 1.223.755.258 | VIVO FIXO - TELEFONE | 93,60 |
| | | | 18/02/2021 | 1.223.754.628 | VIVO FIXO - INTERNET | 94,98 |
| | | | 19/02/2021 | 4.119 | MERCADINHO CARINHOSO | 1.398,34 |
| | | | 19/02/2021 | 550.386.000.101.356 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 11,33 |
| | | | 19/02/2021 | 305 | DIAS COM DE BALANÇAS E MAQ | 547,52 |
| | | | 19/02/2021 | 261 | DIAS COM DE BALANÇAS E MAQ | 597,02 |
| | | | 23/02/2021 | 14 | NEUSA APARECIDA PELLICCIOTTI | 240,00 |
| | | | 23/02/2021 | 16.798 | POLARE REFRIGERAÇÃO | 95,00 |
| | | | 25/02/2021 | 3.549 | MÔNICA TELLES GALIANO ME | 2.533,00 |
| | | | 25/02/2021 | 553.052.510.027.029 | APLICAÇÃO POUPANÇA | 2.583,76 |
| | | | 25/02/2021 | 71 | HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA | 326,51 |
| | | | 25/02/2021 | 789 | GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE | 1.614,53 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 25/02/2021 | 2.671 | SETA CONTABILIDADE SIST LTDA | 920,83 |
| | | 25/02/2021 | 80.305 | MEDTRA S/S LTDA | 181,48 |
| | | 25/02/2021 | 22.505 | SITRAEMFA | 250,47 |
| | | 25/02/2021 | 22.506 | SPTRANS - LOJA VIRTUAL | 683,20 |
| | | 01/03/2021 | 21.888 | CATUMBI TELAS METÁLICAS LTDA | 536,00 |
| | | 01/03/2021 | 21.885 | CATUMBI TELAS METÁLICAS LTDA | 460,00 |
| | | 01/03/2021 | 5.103.837 | SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BR | 2.712,54 |
| | | 02/03/2021 | 10.028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.128,29 |
| | | 02/03/2021 | 484 | JOSÉ GONÇALVES | 2.050,00 |
| | | 02/03/2021 | 538 | GUSTAVO MARTINS VENANCIO | 670,00 |
| | | 02/03/2021 | 30.203 | GPS 02/2021 | 18,86 |
| | | 03/03/2021 | 11.562 | FOLHA DE PAGAMENTO | 37.591,38 |
| | | 03/03/2021 | 1.726 | DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL | 1.471,00 |
| | | 03/03/2021 | 1.862 | CASA DE TINTAS JARDIM JAPÃO | 264,70 |
| | | 05/03/2021 | 29.932 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.374,39 |
| | | 05/03/2021 | 30.501 | FGTS ARRECADAÇÃO | 3.701,18 |
| | | 05/03/2021 | 30.502 | SEFAZ/SP-AMBIENTE DARE - SP | 111,71 |
| | | 05/03/2021 | 77 | HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA | 303,29 |
| | | 09/03/2021 | 124.922 | KAZAN COM. IMP. E EXP. LTDA | 794,34 |
| | | 09/03/2021 | 138 | WINGRAF GRAFICA E EDITORA | 660,00 |
| | | 09/03/2021 | 1.484 | FABIO DE MOURA MANUT IMPRESS | 200,00 |
| | | 09/03/2021 | 800 | GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE | 1.030,30 |
| | | 09/03/2021 | 30.904 | CONTA DA ÁGUA - SABESP | 2.772,47 |
| | | 10/03/2021 | 31.001 | PREFEIT. MUN. SÃO PAULO | 9,00 |
| | | 11/03/2021 | 553.052.510.027.029 | APLICAÇÃO POUPANÇA | 9.805,66 |
| | | 11/03/2021 | 31.102 | GPS-02/2021 INSS - ARRECADAÇÃO | 4.149,29 |
| | | 11/03/2021 | 111 | M2R EMPREEND ALUGUEL E IPTU | 15.881,97 |
| | | 12/03/2021 | 10.944 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.012,16 |
| | | 12/03/2021 | 31.201 | FGTS ARRECADAÇÃO GRRF | 1.513,07 |
| | | 12/03/2021 | 31.202 | FGTS ARRECADAÇÃO GRRF | 1.408,03 |
| | | 12/03/2021 | 106 | PLAYTEC ALARMES - CÂMERAS | 171,00 |
| | | 12/03/2021 | 173 | SERGIO EDUARDO DO ROSARIO | 2.340,00 |
| | | 16/03/2021 | 811 | NC COM DE EQUIPS CONT INCENDIO | 900,00 |
| | | 16/03/2021 | 4.140 | MERCADINHO CARINHOSO | 754,79 |
| | | 18/03/2021 | 550.386.000.101.356 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 462,62 |
| | | 18/03/2021 | 78 | HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA | 244,65 |
| | | 18/03/2021 | 83 | HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA | 88,11 |
| | | 18/03/2021 | 81 | HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA | 580,24 |
| | | 19/03/2021 | 550.386.000.101.356 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 11,33 |
| | | 19/03/2021 | 31.901 | CONTA DE LUZ - ENEL | 694,90 |
| | | 19/03/2021 | 31.902 | CONTA DE TELEFONE - INTERNET | 94,98 |
| | | 19/03/2021 | 31.903 | CONTA DE TELEFONE - FIXO | 93,60 |
| | | 24/03/2021 | 2.786 | SETA CONTABILIDADE SIST LTDA | 920,83 |
| | | 24/03/2021 | 81.348 | MEDTRA S/S LTDA | 300,36 |
| | | 25/03/2021 | 13.105 | SIND DOS TRABALHADORES | 250,47 |
| | TOTAL | 355.603,72 | | TOTAL | 171.392,98 |
| SALDO ATUAL EM 31/03/2021 | | | | | 184.210,74 |

| | |
|---------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 76.151,44 |
| VERBA RECEBIDA | 355.603,72 |
| RENDIMENTOS | 52,16 |
| TOTAL RECEITAS | 355.603,72 |
| TOTAL DESPESAS | 171.392,98 |
| DEVOLUÇÕES TARIFAS/OUTROS | |
| SALDO FINAL | 184.210,74 |



Marlon Leis 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.: 2954-2178 - Fax: 2954-4480

Registro do Conselho Nacional de Assistência Social- 022.533/42

E-mail: cslsao13@terra.com.br

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 44.445/05

CNPJ N°60.580.354/000107 Unidade Pública Federal, Estadual e Municipal

| Recursos Humanos Janeiro pago Fevereiro | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 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 Coordenador | 458,61 | 40,20 | | | 378,45 | |
| 1 | NATHALIA MOTA TALANSKI DIAS PEI | 366,89 | 28,56 | | | 303,97 | |
| 1 | ANNA CAROLINA COSTA CAGNOTTO | 1.053,01 | 122,69 | | | 901,46 | |
| 2 | DAJANA PEREIRA VALERIANO DA SILVA | 1.053,01 | 122,69 | | | 930,32 | |
| 3 | GRACIELA ALVES | 1.053,01 | 122,69 | | | 901,46 | |
| 4 | HAILLA CAROLINE ALVES | 744,84 | 89,79 | | | 655,05 | |
| 5 | JANAINA OLIVEIRA DE QUEIROZ | 1.053,01 | 122,69 | | | 901,46 | |
| 6 | JOSELICE PEREIRA DE SOUZA | 744,84 | 89,79 | | | 655,05 | |
| 7 | KATE KELLY MIZUEL A. RODRIGUES | 1.053,01 | 122,69 | | | 901,46 | |
| 8 | MARIA ERIDETE BORGES | 773,70 | 89,79 | | | 683,91 | |
| 9 | MARISA MARIA DIAS NOZARI | 744,84 | 89,79 | | | 655,05 | |
| 10 | RAQUEL ALVES FERREIRA | 1.053,01 | 122,69 | | | 901,46 | |
| 11 | SORAIA ALVES DOS SANTOS | 1.053,01 | 122,69 | | | 901,46 | |
| 12 | VERLEINE DA SILVA LIMA | 773,70 | 89,79 | | | 683,91 | |
| | Volante | | | | | | |
| | Cozinheira | | | | | | |
| 1 | Aux. de cozinha | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | Aux.de Limpeza | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Aux. Administrativo | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Aux. de Enfermagem | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Vigia | | | | | | |
| | TOTAL | 11.978,49 | 1.376,54 | | | 10.351,47 | |
| | | A | B | C | D | E | E |

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

| QUADRO RESUMO | |
|------------------------|-----------|
| Salário (Base FGTS) A | 11.978,49 |
| Vale Transporte | |
| FGTS 8% | 4.183,76 |
| PIS 1% | 622,88 |
| INSS (Empregador) | 8,00 |
| Provisionamento 21,57% | 2.663,76 |
| Total Geral | 16.268,89 |

Marlon Letis de Oliveira
RG: 15.870.798-5
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.: 2854-2176 - Fax: 2854-4480

Registro do Conselho Nacional de Assistência Social: 022.535/42

E-mail: cslxao13@terra.com.br

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: 44.445/05

CNPJ: N°00.950.354/000107 Unidade Pública Federal, Estadual e Municipal

| Recursos Humanos FEVEREIRO pago em MARÇO | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 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 | 3.988,37 | 419,89 | | | 3.401,88 | |
| Coordenador | | | | | | | |
| 1 | NATHALIA MOTA TALANSKI DIAS | 3.190,70 | 308,31 | | | 2.770,47 | |
| PEI | | | | | | | |
| 1 | ANNA CAROLINA COSTA CAGNOTTO | 2.886,24 | 263,74 | | | 2.539,75 | |
| 2 | DAIANA PEREIRA VALERIANO DA SILVA | 2.886,24 | 263,74 | | | 2.597,05 | |
| 3 | GRACIELA ALVES | 2.886,24 | 263,74 | | | 2.553,87 | |
| 4 | HAILLA CAROLINE ALVES | 2.886,24 | 214,26 | | | 2.232,99 | |
| 5 | JANAINA OLIVEIRA DE QUEIROZ | 2.886,24 | 263,74 | | | 2.582,41 | |
| 6 | JOSELICE PEREIRA DE SOUZA | 2.886,24 | 263,74 | | | 2.568,61 | |
| 7 | KATE KELLY MIZUEL A. RODRIGUES | 2.886,24 | 263,74 | | | 2.568,19 | |
| 8 | MARIA ERILDETE BORGES | 2.886,24 | 263,74 | | | 2.568,61 | |
| 9 | MARISA MARIA DIAS NOZARI | 2.886,24 | 263,74 | | | 2.568,61 | |
| 10 | RAQUEL ALVES FERREIRA | 2.577,00 | 226,63 | | | 0,00 | |
| 11 | SORAIA ALVES DOS SANTOS | 2.886,24 | 263,74 | | | 2.539,75 | |
| 12 | VERLEINE DA SILVA LIMA | 2.886,24 | 263,74 | | | 2.568,61 | |
| Volante | | | | | | | |
| Cozinheira | | | | | | | |
| 1 | FLÁVIA DICENZI | 1.356,41 | 105,57 | 158,40 | 81,38 | 1.169,46 | |
| Aux. de cozinha | | | | | | | |
| 1 | JULIANA DA CONCEIÇÃO | 616,62 | 48,24 | | | 647,29 | |
| 2 | | | | | | | |
| Aux.de Limpeza | | | | | | | |
| 1 | BRUNA DOS PASSOS CHANTAL | 936,84 | 82,76 | 109,92 | 50,21 | 723,87 | |
| 2 | MAGALI DE OLIVEIRA BEIA | 1.145,15 | 86,56 | 158,40 | 68,71 | 969,88 | |
| Aux. Administrativo | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Aux. de Enfermagem | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Vigia | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | 45.499,73 | 4.107,72 | 425,72 | 200,30 | 37.591,38 | |
| | | A | B | C | D | E | E |

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

| QUADRO RESUMO | |
|------------------------|-----------|
| Salário (Base FGTS) A | 45.499,73 |
| Vale Transporte | 226,42 |
| FGTS 0% | 3.462,71 |
| PIB 1% | 462,62 |
| INSS (Empregador) | 0,00 |
| Provisionamento 21.57% | 9.805,88 |
| Total Geral | 59.615,34 |

Marlon Leão de Oliveira

RG: 15.870.706-5
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 2021

| Mês | Saldo | Depósito | 13°+ encargos | Férias + 1/3 + encargos | rescisões | Rendimentos | IR na fonte | Total | Dep. maior |
|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|
| Janeiro | 32.952,11 | 8.590,51 | | | | 21,12 | 4,73 | 41.559,01 | |
| Fevereiro | 41.561,35 | 2.583,76 | | | | 48,18 | 10,80 | 44.182,49 | |
| Março | 44.182,49 | 9.805,66 | | | 17.454,80 | 51,20 | 11,48 | 36.573,07 | |
| Abril | | | | | | | | 0,00 | |
| Maió | | | | | | | | 0,00 | |
| Junho | | | | | | | | 0,00 | |
| Julho | | | | | | | | 0,00 | |
| Agosto | | | | | | | | 0,00 | |
| Setembro | | | | | | | | 0,00 | |
| Outubro | | | | | | | | 0,00 | |
| Novembro | | | | | | | | 0,00 | |
| Dezembro | | | | | | | | 0,00 | |
| Janeiro | | | | | | | | 0,00 | |

N° da Conta Poupança:
27029-6 VAR 51


MARLON LELIS DE OLIVEIRA
RG: 15.870.796-5
CPF: 042.207.558-29