

**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: 01/04/2021   |                     | ATÉ: 30/06/2021               |           |
| Saldo anterior: R\$ 184.210,74                       |                            |            |  |                     |                               |           |
| <b>RECEITA</b>                                       |                            |            | <b>DESPESA</b>   |                     |                               |           |
| 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     |
| 30/04/2021   | RENDIMENTOS                | 71,85      | 05/04/2021   | 16.076              | FOLHA DE PAGAMENTO            | 34.350,35 |
| 03/05/2021   | BCO BRASIL TRANSF. ALUGUEL | 15.881,97  | 06/04/2021   | 550.386.000.101.356 | DARF/PIS 8301                 | 415,18    |
| 03/05/2021   | BCO BRASIL TRANSF. VERBA   | 152.185,09 | 06/05/2021   | 550.386.000.101.356 | DARF/IRRF 0561                | 796,54    |
| 31/05/2021   | RENDIMENTOS                | 144,39     | 06/04/2021   | 40.601              | FGTS ARRECAÇÃO                | 3.109,43  |
| 01/06/2021   | BCO BRASIL TRANSF. ALUGUEL | 15.881,97  | 06/04/2021   | 40.602              | INSS ARRECAÇÃO - GPS 03/21    | 3.602,20  |
| 01/06/2021   | BCO BRASIL TRANSF. VERBA   | 117.336,78 | 09/04/2021   | 1.495.023.752.241   | SABESP                        | 321,93    |
| 30/06/2021   | RENDIMENTOS                | 275,90     | 12/04/2021   | 1.446.102           | ATACADÃO S/A                  | 733,31    |
|  |                            |            | 13/04/2021   | 1.446.281           | ATACADÃO S/A                  | 248,20    |
|  |                            |            | 13/04/2021   | 553.052.510.027.029 | APLICAÇÃO DA POUPANÇA         | 8.644,88  |
|  |                            |            | 13/04/2021   | 1.499               | FABIO MOURA MAN. IMPRESSORA   | 200,00    |
|  |                            |            | 13/04/2021   | 111                 | M2R EMPREEND. - ALUGUEL/ IPTU | 15.881,97 |
|  |                            |            | 14/04/2021   | 202.320.930         | CONTA ENERGIA ELÉTRICA        | 377,77    |
|  |                            |            | 14/04/2021   | 34.190.964          | VIVO FIXO BRASIL - INTERNET   | 93,60     |
|  |                            |            | 14/04/2021   | 33.238.133          | VIVO FIXO BRASIL - TELEFONE   | 102,39    |
|  |                            |            | 15/04/2021   | 61.775              | TELHANORTE - SAINT GOBAIN     | 651,00    |
|  |                            |            | 15/04/2021   | 121                 | PLAYTEC - CAMERAS E ALARMES   | 171,00    |
|  |                            |            | 15/04/2021   | 4157                | SUPERMERCADO CARINHOSO        | 268,83    |
|  |                            |            | 15/04/2021   | 1.761               | DAVID JOSE DE LIMA COML       | 1.355,50  |
|  |                            |            | 19/04/2021   | 126.324             | KAZAN COM IMP E EXP LTDA      | 984,28    |
|  |                            |            | 19/04/2021   | 126.327             | KAZAN COM IMP E EXP LTDA      | 217,60    |
|  |                            |            | 19/04/2021   | 3.558               | LOJAS YONEI PRESENTES         | 1.514,27  |
|  |                            |            | 19/04/2021   | 214.558             | AUTO POSTO AWA LTDA           | 100,00    |
|  |                            |            | 19/04/2021   | 2.048               | M1 COM. DE MAQUINAS EM GERAL  | 77,41     |
|  |                            |            | 19/04/2021   | 550.386.000.101.356 | TRANSF. ENVIADA               | 19,68     |
|  |                            |            | 19/04/2021   | 86                  | HORTIFRUTI VILA MARIA         | 206,13    |
|  |                            |            | 19/04/2021   | 254.418             | SINDIC. TRABALHADORES         | 260,88    |
|  |                            |            | 20/04/2021   | 1.447.454           | ATACADÃO S/A                  | 302,54    |
|  |                            |            | 20/04/2021   | 178                 | SERGIO EDUARDO DO ROSÁRIO     | 3.270,00  |
|  |                            |            | 22/04/2021   | 2.895               | SETA CONTABILIDADE            | 920,83    |
|  |                            |            | 22/04/2021   | 82.329              | MEDTRA S/S LTDA               | 264,24    |
|  |                            |            | 22/04/2021   | 65.971              | CONTEMGÁS                     | 295,00    |
|  |                            |            | 23/04/2021   | 6.149               | MADEFOLHA COM REVEST LTDA     | 2.556,00  |
|  |                            |            | 23/04/2021   | 2.915               | VALENTIM COM. MATS CONSTR.    | 1.503,14  |
|  |                            |            | 23/04/2021   | 493                 | JOSÉ GONÇALVES                | 3.640,00  |
|  |                            |            | 26/04/2021   | 880                 | BAZAR ROSA                    | 62,00     |
|  |                            |            | 26/04/2021   | 42.601              | SP TRANS - VIRTUAL            | 554,48    |
|  |                            |            | 26/04/2021   | 88                  | HORTIFRUTI VILA MARIA         | 631,56    |

|  |  |            |                     |                                 |           |
|--|--|------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
|  |  | 27/04/2021 | 825                 | GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E M     | 819,75    |
|  |  | 29/04/2021 | 18                  | NEUSA APARECIDA PELLICCIOTTI    | 240,00    |
|  |  | 29/04/2021 | 4.165               | MERCADINHO CARINHOSO            | 379,01    |
|  |  | 04/05/2021 | 11.107              | FOLHA DE PAGAMENTO              | 39.303,59 |
|  |  | 04/05/2021 | 20.751              | NC COM DE EQUIP CONTR INCENDIO  | 400,00    |
|  |  | 04/05/2021 | 1.779               | DAVID JOSE DE LIMA COML         | 1.459,00  |
|  |  | 04/05/2021 | 55                  | CONEXÃO ACCESS SERRALHERIA      | 1.350,00  |
|  |  | 05/05/2021 | 1.449.396           | ATACADÃO S/A                    | 553,49    |
|  |  | 05/05/2021 | 6.174               | MADEFOLHA COM REVEST LTDA       | 2.528,10  |
|  |  | 05/05/2021 | 6.175               | MADEFOLHA COM REVEST LTDA       | 573,10    |
|  |  | 06/05/2021 | 218.230             | AUTO POSTO AIWA LTDA            | 100,00    |
|  |  | 06/05/2021 | 183                 | SERGIO EDUARDO DO ROSÁRIO       | 3.061,00  |
|  |  | 06/05/2021 | 498                 | JOSÉ GONÇALVES                  | 3.700,00  |
|  |  | 07/05/2021 | 50.701              | FGTS ARRECADACÃO                | 3.548,14  |
|  |  | 07/05/2021 | 50.702              | SABESP                          | 1.421,97  |
|  |  | 10/05/2021 | 553.052.510.027.029 | APLICAÇÃO DA POUPANÇA           | 10.251,50 |
|  |  | 10/05/2021 | 39                  | PREDIMAN MAN PREDIAL EIRELLI    | 2.480,00  |
|  |  | 10/05/2021 | 91                  | HORTIFRUTI VILA MARIA           | 491,89    |
|  |  | 10/05/2021 | 51.003              | IMPOSTO ISS                     | 10,80     |
|  |  | 10/05/2021 | 1.510               | FABIO MOURA MAN. IMPRESSORA     | 200,00    |
|  |  | 10/05/2021 | 142                 | PLAYTEC - CAMERAS E ALARMES     | 171,00    |
|  |  | 10/05/2021 | 51.006              | GPS - INSS ARRECADACÃO          | 3.907,24  |
|  |  | 10/05/2021 | 2.802.718           | CONS. REG. ENGENHARIA           | 88,78     |
|  |  | 11/05/2021 | 881                 | BAZAR ROSA                      | 104,50    |
|  |  | 11/05/2021 | 128.936             | KAZAM COM IMP E EXP LTDA        | 1.109,68  |
|  |  | 11/05/2021 | 550.386.000.101.356 | TRANSF. ENVIADA                 | 443,49    |
|  |  | 11/05/2021 | 550.386.000.101.356 | TRANSF. ENVIADA                 | 646,73    |
|  |  | 11/05/2021 | 51.101              | M2R EMPREEND. - ALUGUEL/IPTU    | 15.881,97 |
|  |  | 12/05/2021 | 550.386.000.101.356 | TRANSF. ENVIADA                 | 17,32     |
|  |  | 12/05/2021 | 95                  | HORTIFRUTI VILA MARIA           | 303,85    |
|  |  | 14/05/2021 | 884                 | BAZAR ROSA                      | 608,00    |
|  |  | 14/05/2021 | 666                 | DROGARIA SÃO PAULO              | 228,00    |
|  |  | 14/05/2021 | 273.815             | SAINT G DISTR - TELHANORTE      | 3.319,20  |
|  |  | 17/05/2021 | 44.333              | BAZAR ROSA                      | 54,60     |
|  |  | 18/05/2021 | 842                 | GRMX ROTISSERIE E AÇOUGUE       | 1.432,05  |
|  |  | 18/05/2021 | 202.320.930         | CONTA DA LUZ                    | 660,35    |
|  |  | 18/05/2021 | 899.933.238.133     | VIVO INTERNET                   | 106,47    |
|  |  | 18/05/2021 | 899.934.190.964     | VIVO TELEFONE                   | 93,60     |
|  |  | 20/05/2021 | 4.185               | MERCADINHO CARINHOSO            | 515,99    |
|  |  | 20/05/2021 | 21                  | SINDIC. TRABALHADORES           | 318,60    |
|  |  | 21/05/2021 | 83.396              | MEDTRA S/S LTDA                 | 338,76    |
|  |  | 21/05/2021 | 97                  | HORTIFRUTI VILA MARIA           | 506,85    |
|  |  | 21/05/2021 | 3.007               | SETA CONTABILIDADE              | 920,83    |
|  |  | 21/05/2021 | 1.795               | DAVID JOSE DE LIMA COML         | 278,50    |
|  |  | 24/05/2021 | 184                 | SERGIO EDUARDO DO ROSÁRIO       | 3.100,00  |
|  |  | 24/05/2021 | 94                  | DESINTEC SERV DE DESINSETIZAÇÃO | 1.298,00  |
|  |  | 25/05/2021 | 3.608               | LOJAS YONEI PRESENTES           | 179,99    |
|  |  | 25/05/2021 | 597                 | SOTOMANO - PAMFER COM MAQ       | 59,00     |
|  |  | 25/05/2021 | 888                 | BAZAR ROSA                      | 46,60     |

|  |  |            |                     |                              |           |
|--|--|------------|---------------------|------------------------------|-----------|
|  |  | 26/05/2021 | 1.940.220           | SP TRANS - VIRTUAL           | 653,50    |
|  |  | 28/05/2021 | 22                  | NEUSA APARECIDA PELLICCIOTTI | 240,00    |
|  |  | 28/05/2021 | 52.801              | PREDIMAN MAN PREDIAL EIRELLI | 800,00    |
|  |  | 28/05/2021 | 280.271.802.108.474 | CONS. REG. ENGENHARIA        | 88,78     |
|  |  | 02/06/2021 | 1.452.992           | ATACADÃO S/A                 | 769,37    |
|  |  | 02/06/2021 | 20.049              | FOLHA DE PAGAMENTO           | 49.207,30 |
|  |  | 02/06/2021 | 855                 | GRMX ROTISSERIE E AÇOUGUE    | 1.526,43  |
|  |  | 04/06/2021 | 506                 | JOSÉ GONÇALVES               | 1.600,00  |
|  |  | 04/06/2021 | 3.622               | LOJAS YONEI PRESENTES        | 189,99    |
|  |  | 04/06/2021 | 66.339              | CONTEMGÁS                    | 590,00    |
|  |  | 04/06/2021 | 4.191               | MERCADINHO CARINHOSO         | 650,32    |
|  |  | 04/06/2021 | 104                 | HORTIFRUTI VILA MARIA        | 585,12    |
|  |  | 07/06/2021 | 60.701              | FGTS ARRECAÇÃO               | 4.442,69  |
|  |  | 08/06/2021 | 225.580             | AUTO POSTO AIWA LTDA         | 150,00    |
|  |  | 08/06/2021 | 2.941               | VALENTIM COM. MATS CONSTR.   | 2.861,80  |
|  |  | 08/06/2021 | 1.813               | DAVID JOSE DE LIMA COML      | 2.319,00  |
|  |  | 08/06/2021 | 187                 | SERGIO EDUARDO DO ROSÁRIO    | 5.830,00  |
|  |  | 08/06/2021 | 6.217               | MADEFOLHA COM REVEST LTDA    | 172,00    |
|  |  | 08/06/2021 | 20.039.147.496      | PREFEITURA SÃO PAULO         | 55,00     |
|  |  | 09/06/2021 | 132.232             | KAZAN COM IMP E EXP LTDA     | 1.538,86  |
|  |  | 09/06/2021 | 5.780               | DAZ DISTRIBUIDORA LTDA ME    | 675,05    |
|  |  | 10/06/2021 | 1.497.023.752.241   | SABESP                       | 2.315,73  |
|  |  | 10/06/2021 | 111                 | M2R EMPREEND. - ALUGUEL/IPTU | 15.881,97 |
|  |  | 10/06/2021 | 107                 | HORTIFRUTI VILA MARIA        | 525,20    |
|  |  | 11/06/2021 | 508                 | JOSÉ GONÇALVES               | 390,00    |
|  |  | 14/06/2021 | 1.523               | FABIO MOURA MAN. IMPRESSORA  | 200,00    |
|  |  | 15/06/2021 | 555.052.510.027.029 | APLICAÇÃO DA POUPANÇA        | 11.978,60 |
|  |  | 15/06/2021 | 12                  | MARCELE NOGUEIRA D. VENANCIO | 988,00    |
|  |  | 15/06/2021 | 61.502              | GPS - INSS ARRECAÇÃO         | 4.938,83  |
|  |  | 16/06/2021 | 1.454.747           | ATACADÃO S/A                 | 382,31    |
|  |  | 16/06/2021 | 550.386.000.101.356 | DARF PIS                     | 555,29    |
|  |  | 16/06/2021 | 550.386.000.101.356 | DARF IRRF                    | 646,73    |
|  |  | 16/06/2021 | 550.386.000.101.356 | TRANSF. ENVIADA              | 22,20     |
|  |  | 17/06/2021 | 894                 | BAZAR ROSA                   | 215,60    |
|  |  | 18/06/2021 | 111                 | HORTIFRUTI VILA MARIA        | 689,67    |
|  |  | 18/06/2021 | 104.252             | MAGIA COM DE EMBALAGENS      | 610,72    |
|  |  | 18/06/2021 | 869                 | GMRX ROTISSERIE AÇOUGUE E M  | 1.442,10  |
|  |  | 21/06/2021 | 22.858.684          | CONTA DE LUZ - ENEL          | 699,46    |
|  |  | 21/06/2021 | 8999 3323 8133      | VIVO FIXO                    | 106,47    |
|  |  | 21/06/2021 | 8999 3419 0964      | VIVO INTERNET                | 93,60     |
|  |  | 21/06/2021 | 3.114               | SETA CONTABILIDADE           | 920,83    |
|  |  | 21/06/2021 | 84.507              | MEDTRA S/S LTDA              | 910,80    |
|  |  | 22/06/2021 | 160                 | PLAYTEC - CAMERAS E ALARMES  | 171,00    |
|  |  | 23/06/2021 | 2.960               | VALENTIM COM. MATS CONSTR.   | 149,31    |
|  |  | 23/06/2021 | 115                 | HORTIFRUTI VILA MARIA        | 425,91    |
|  |  | 23/06/2021 | 4.207               | MERCADINHO CARINHOSO         | 549,05    |
|  |  | 25/06/2021 | 62.501              | SINDIC. TRABALHADORES        | 434,04    |
|  |  | 29/06/2021 | 896                 | BAZAR ROSA                   | 44,20     |
|  |  | 29/06/2021 | 80                  | LIBELULA ENGENHARIA LTDA     | 5.406,20  |

|                           |  |              |            |            |                              |                   |
|---------------------------|--|--------------|------------|------------|------------------------------|-------------------|
|                           |  |              | 29/06/2021 | 58.756.733 | SÃO PAULO TRANSPORTES        | 623,79            |
|                           |  |              | 30/06/2021 |            | NEUSA APARECIDA PELLICCIOTTI | 240,00            |
|                           |  |              | 30/06/2021 | 883        | GRMX ROTISSERIE E AÇOUGUE    | 482,05            |
|                           |  |              | 30/06/2021 | 117        | HORTIFRUTI VILA MARIA        | 271,28            |
|                           |  | <b>TOTAL</b> |            |            |                              | <b>326.571,56</b> |
| SALDO ATUAL EM 30/06/2021 |  |              |            |            |                              | <b>159.417,13</b> |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR            | 184.210,74 |
| VERBA RECEBIDA            | 301.777,95 |
| RENDIMENTOS               | 492,14     |
| TOTAL RECEITAS            | 485.988,69 |
| TOTAL DESPESAS            | 326.571,56 |
| DEVOLUÇÕES TARIFAS/OUTROS |            |
| SALDO FINAL               | 159.417,13 |

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



| 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 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>DIRETOR</b>             |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          | SIMONE GONÇALVES DA SILVA         | 4.295,17                | 462,60             |                               |                                     | 3.634,91          |         |
| Coordenador                |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          | NATHALIA MOTA TALANSKI DIAS       | 3.436,14                | 332,33             |                               |                                     | 2.958,68          |         |
| 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             |                               |                                     | 2.553,97          |         |
| 4                          | HAILLA CAROLINE ALVES             | 744,84                  | 55,86              |                               |                                     | 0,00              |         |
| 5                          | JANAÍNA 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                         | SORAIA ALVES DOS SANTOS           | 465,52                  | 34,91              |                               |                                     | 0,00              |         |
| 11                         | VERLEINE DA SILVA LIMA            | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,61          |         |
| <b>Volante</b>             |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| <b>Cozinheira</b>          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          | FLÁVIA DICENZI BARBOSA            | 1.460,75                | 114,96             | 227,73                        | 87,65                               | 1.243,53          |         |
| Aux. de cozinha            |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          | JULIANA DA CONCEIÇÃO REIS         | 1.233,24                | 94,49              |                               |                                     | 1.292,56          |         |
| 2                          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| <b>Aux. de Limpeza</b>     |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          | BRUNA DOS PASSOS CHANTAL          | 1.233,24                | 94,49              | 227,73                        | 73,99                               | 1.052,43          |         |
| 2                          | MAGALI DE OLIVEIRA BEIA           | 1.233,24                | 94,49              | 227,73                        | 73,99                               | 1.052,43          |         |
| <b>Aux. Administrativo</b> |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| <b>Aux. de Enfermagem</b>  |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| <b>Vigia</b>               |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| <b>TOTAL</b>               |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
|                            |                                   | 40.078,30               | 3.647,79           | 683,19                        | 235,63                              | 34.350,35         |         |
|                            |                                   | A                       | B                  | C                             | D                                   | E                 | E       |

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

09/04/2021

| QUADRO RESUMO          |                  |
|------------------------|------------------|
| Salário (Base FGTS) A  | 40.078,30        |
| Vale Transporte        | 447,56           |
| FGTS 8%                | 3.109,44         |
| PIS 1%                 | 415,18           |
| INSS (Empregador)      | 0,00             |
| Provisionamento 21,57% | 8.644,88         |
| <b>Total Geral</b>     | <b>52.695,36</b> |

Marion 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 CNPJ Nº 60.980.364/0001-07  
 Registro do Conselho Nacional de Assistência Social 022.539/42 Site: www.csleao13.org.br  
 Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 44.445/65 E-mail: csleao13@terra.com.br  
 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 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>DIRETOR</b>             |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          | SIMONE GONÇALVES DA SILVA         | 4.286,17                | 462,80             |                               |                                     | 3.634,91          |         |
| Coordenador                |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          | NATHALIA MOTA TALANSKI DIAS       | 3.436,14                | 332,33             |                               |                                     | 2.958,68          |         |
| 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             |                               |                                     | 2.553,97          |         |
| 4                          | JANAINA OLIVEIRA DE QUEIROZ       | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.582,41          |         |
| 5                          | JOSELICE PEREIRA DE SOUZA         | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,61          |         |
| 6                          | KATE KELLY MIZEL A. RODRIGUES     | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,19          |         |
| 7                          | MARIA ERILDETE BORGES             | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,61          |         |
| 8                          | MARISA MARIA DIAS NOZARI          | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,61          |         |
| 9                          | PATRICIA APARECIDA MOTA FERREIRA  | 2.886,24                | 148,01             |                               |                                     | 1.651,08          |         |
| 10                         | VERLEINE DA SILVA LIMA            | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,61          |         |
| 11                         | VIVIAN SILVANA DE ANDRADE         | 2.886,24                | 148,01             |                               |                                     | 1.651,08          |         |
| 12                         | VIVIANE NAZARETH SASSI TEIXEIRA   | 2.886,24                | 148,01             |                               |                                     | 1.651,08          |         |
| <b>Volante</b>             |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| <b>Cozinheira</b>          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          | FLÁVIA DICENZI BARBOSA            | 1.460,75                | 114,96             | 193,20                        | 87,65                               | 1.243,53          |         |
| <b>Aux. de cozinha</b>     |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          | JULIANA DA CONCEIÇÃO REIS         | 1.233,24                | 94,49              |                               |                                     | 1.292,56          |         |
| 2                          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| <b>Aux. de Limpeza</b>     |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          | BRUNA DOS PASSOS CHANTAL          | 1.233,24                | 94,49              | 193,20                        | 73,99                               | 1.052,43          |         |
| 2                          | MAGALI DE OLIVEIRA BEIA           | 1.233,24                | 94,49              | 154,56                        | 73,99                               | 1.052,43          |         |
| <b>Aux. Administrativo</b> |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| <b>Aux. de Enfermagem</b>  |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| 1                          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| <b>Vigia</b>               |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
| <b>TOTAL =====</b>         |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |         |
|                            |                                   | 47.526,66               | 4.001,05           | 540,96                        | 235,63                              | 39.303,59         |         |
|                            |                                   | A                       | B                  | C                             | D                                   | E                 | E       |

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

05/05/2021

| QUADRO RESUMO          |                  |
|------------------------|------------------|
| Salário (Base FGTS) A  | 47.526,66        |
| Vale Transporte        | 305,33           |
| FGTS 8%                | 3.548,16         |
| PIS 1%                 | 443,49           |
| INSS (Empregador)      | 0,00             |
| Provisionamento 21,57% | 10.251,50        |
| <b>Total Geral</b>     | <b>62.075,14</b> |

Marlon Leles 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  
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social 022.539/42  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 44.445/65  
Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

CNPJ Nº 60.980.364/0001-07  
Site: www.csleao13.org.br  
E-mail: csleao13@terra.com.br

| 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  |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>DIRETOR</b>             |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| 1                          | SIMONE GONÇALVES DA SILVA         | 4.295,17                | 452,60             |                               |                                     | 3.634,91          |          |
| Coordenador                |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| 1                          | NATHALIA MOTA TALANSKI DIAS       | 3.436,14                | 332,33             |                               |                                     | 2.958,68          |          |
| <b>PEI</b>                 |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| 1                          | ANA CAROLINA VENTRICE CLEMENTINO  | 1.303,46                | 100,81             |                               |                                     | 1.173,79          |          |
| 2                          | ANNA CAROLINA COSTA CAGNOTTO      | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.539,75          |          |
| 3                          | DAIANA PEREIRA VALERIANO DA SILVA | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.597,05          |          |
| 4                          | GRACIELA ALVES                    | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.553,97          |          |
| 5                          | JANAINA OLIVEIRA DE QUEIROZ       | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.582,41          |          |
| 6                          | JANAYNA MOREIRA DA SILVA          | 1.303,46                | 100,81             |                               |                                     | 1.173,79          |          |
| 7                          | JOSELICE PEREIRA DE SOUZA         | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,61          |          |
| 8                          | KATE KELLY MIZEL A. RODRIGUES     | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,19          |          |
| 9                          | MARIA ERILDETE BORGES             | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,61          |          |
| 10                         | MARISA MARIA DIAS NOZARI          | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,61          |          |
| 11                         | PATRICIA APARECIDA MOTA FERREIRA  | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.553,97          |          |
| 12                         | PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO     | 2.700,03                | 241,39             |                               |                                     | 2.416,62          |          |
| 13                         | SIRLENE DA SILVA BAZALIA DE ASSIS | 2.700,03                | 241,39             |                               |                                     | 2.416,62          |          |
| 14                         | VERLEINE DA SILVA LIMA            | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.568,61          |          |
| 15                         | VIVIAN SILVANA DE ANDRADE         | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.539,75          |          |
| 16                         | VIVIANE NAZARETH SASSI TEIXEIRA   | 2.886,24                | 263,74             |                               |                                     | 2.582,41          |          |
| <b>Volante</b>             |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| <b>Cozinheira</b>          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| 1                          | FLÁVIA DICENZI BARBOSA            | 1.460,75                | 114,96             | 212,52                        | 87,65                               | 1.243,53          |          |
| <b>Aux. de cozinha</b>     |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| 1                          | JULIANA DA CONCEIÇÃO REIS         | 1.233,24                | 94,49              |                               |                                     | 1.292,56          |          |
| <b>Aux. de Limpeza</b>     |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| 1                          | BRUNA DOS PASSOS CHANTAL          | 1.233,24                | 94,49              | 212,52                        | 73,99                               | 1.052,43          |          |
| 2                          | MAGALI DE OLIVEIRA BEIA           | 1.233,24                | 94,49              | 212,52                        | 73,99                               | 1.052,43          |          |
| <b>Aux. Administrativo</b> |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| 1                          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| <b>Aux. de Enfermagem</b>  |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| 1                          |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| <b>Vigia</b>               |                                   |                         |                    |                               |                                     |                   |          |
| <b>TOTAL</b>               |                                   | <b>55.533,64</b>        | <b>5.032,64</b>    | <b>637,56</b>                 | <b>235,63</b>                       | <b>49.207,30</b>  |          |
|                            |                                   | <b>A</b>                | <b>B</b>           | <b>C</b>                      | <b>D</b>                            | <b>E</b>          | <b>E</b> |

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

INCLUSIVE O PERÍODO.

05/06/2021

| QUADRO RESUMO          |                  |
|------------------------|------------------|
| Salário (Base FGTS) A  | 55.533,64        |
| Vale Transporte        | 401,93           |
| FGTS 8%                | 4.442,70         |
| PIS 1%                 | 555,29           |
| INSS (Empregador)      | 0,00             |
| Provisionamento 21,57% | 11.978,60        |
| <b>Total Geral</b>     | <b>72.912,16</b> |

Marlon Leis 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 2021

| Mês       | Saldo     | Depósito  | 13º+ 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     | 36.573,07 | 8.644,88  |               |                         |           | 56,76       | 12,75       | 45.261,96 |            |
| Maior     | 45.261,96 | 10.251,50 |               |                         |           | 59,81       | 13,44       | 55.559,83 |            |
| Junho     | 55.559,83 | 11.978,60 |               |                         |           | 108,90      | 24,45       | 67.622,88 |            |
| Julho     |           |           |               |                         |           |             |             | 0,00      |            |
| Agosto    |           |           |               |                         |           |             |             | 0,00      |            |
| Setembro  |           |           |               |                         |           |             |             | 0,00      |            |
| Outubro   |           |           |               |                         |           |             |             | 0,00      |            |
| Novembro  |           |           |               |                         |           |             |             | 0,00      |            |
| Dezembro  |           |           |               |                         |           |             |             | 0,00      |            |

Nº da Conta Poupança:  
27029-6 VAR 51

MARLON LEIS DE OLIVEIRA

RG: 15.870.796-5

CPF: 042.207.558-29