CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - SETEMBRO 2019

CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02

PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2

Receita	
Saldo C.Corrente em 31/08/2019	88.491,40
Repasse - Verba Convênio Municipal - **Agosto/19**	153.546,42
TOTAL RECEITAS	**242.037,82**
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	165.228,07
TOTAL DESPESAS	**165.228,07**
SALDO EM 30/09/19 C. CORRENTE	**76.809,75**
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/19	**231.170,45**

CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06

PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1

Receita	
Saldo C.Corrente em 31/08/2019	30.002,66
Repasse - Verba Convênio Municipal - **Agosto/19**	109.635,43
TOTAL RECEITAS	**139.638,09**
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	104.374,85
TOTAL DESPESAS	**104.374,85**
SALDO EM 30/09/19 C. CORRENTE	**35.263,24**
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/19	**71.791,26**

CCA - UNIDADE 04

PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6

Receita	
Saldo C.Corrente em 31/08/2019	20.589,67
Repasse - Verba Convênio Municipal - **Setembro/19**	39.247,08
TOTAL RECEITAS	**59.836,75**
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	39.707,03
TOTAL DESPESAS	**39.707,03**
SALDO EM 30/09/19 C. CORRENTE	**20.129,72**
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/19	**41.454,69**

NCI - UNIDADE 07

PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1

Receita	
Saldo C.Corrente em 31/08/2019	15.496,05
Repasse - Verba Convênio Municipal - **Setembro/19**	37.221,25
TOTAL RECEITAS	**52.717,30**
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	32.732,03
TOTAL DESPESAS	**32.732,03**
SALDO EM 30/09/19 C. CORRENTE	**19.985,27**
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/19	**44.282,55**

MATRIZ - UNIDADE 01

Receita	
Saldo C.Corrente Bradesco em 31/08/2019	5.070,74
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	3.904,39
Doação Voluntária	300,00
Festa da Primavera:14/09/2019_Deposito Cc:Itaú	17.131,74
Bazar Pechincha	520,00
Bazar Leão	463,50
Venda Latinhas	225,00
TOTAL RECEITAS	**27.615,37**
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores - Bradesco	5.640,74
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	7.451,66
TOTAL DESPESAS	**13.092,40**
SALDO EM 30/09/19 C. CORRENTE Bradesco	**2.634,40**
C.Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 30/09/19	**206.442,99**

Conferido e Aprovado
Marlon Lelis de Oliveira
Diretor. Presidente
CPF: 042.207.558.29

* **SALDO CONTA CORRENTE:** SALDO DISPONIVEL NA CONTA PARA DESPESAS DIVERSAS.

* **SALDO FUNDO RESERVA**: SALDO EM C. POUPANÇA ESPECIFICO PARA PAGAMENTOS FUTUROS DE DESPSESAS COM RECURSOS HUMANO.

* **BALANCETE COMPLETO PELO SITE:** **http://csleao13.org.br/**