

# CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

## Demonstrativo Financeiro - AGOSTO\_2021

### CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02

<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/07/2021	343.205,41
Repasse-Verba Convênio Municipal-Julho/21	178.773,80
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>521.979,21</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	311.922,64
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>311.922,64</b>
<b>SALDO EM 31/08/2021 C. CORRENTE</b>	<b>210.056,57</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2021</b>	<b>318.242,59</b>

### CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06

<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/07/2021	87.886,77
Repasse-Verba Convênio Municipal-Julho/21	150.304,86
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>238.191,63</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	87.108,77
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>87.108,77</b>
<b>SALDO EM 31/08/2021 C. CORRENTE</b>	<b>151.082,86</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2021</b>	<b>70.635,63</b>

### CCA - UNIDADE 04

<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/07/2021	11.634,21
Repasse-Verba Convênio Municipal-Agosto/21	42.844,89
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>54.479,10</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	46.014,03
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>46.014,03</b>
<b>SALDO EM 31/08/2021 C. CORRENTE</b>	<b>8.465,07</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2021</b>	<b>77.050,00</b>

### NCI - UNIDADE 07

<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/07/2021	22.601,93
Repasse-Verba Convênio Municipal-Agosto/21	40.198,47
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>62.800,40</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	43.487,48
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>43.487,48</b>
<b>SALDO EM 31/08/2021 C. CORRENTE</b>	<b>19.312,92</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2021</b>	<b>58.499,06</b>

### MATRIZ - UNIDADE 01

<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/07/2021	6.551,31
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.399,71
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	920,00
Doação Voluntária	
Bazar Pechincha	
Bazar Leão	
Venda Latinhas	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.871,02</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	6.438,00
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.438,00</b>
<b>SALDO EM 31/08/2021 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>4.865,31</b>
<b>C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/08/2021</b>	<b>70.827,27</b>

### CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08

<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/07/2021	167.398,51
Repasse-Verba Convênio Municipal-Julho/21	145.397,79
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>312.796,30</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	144.327,26
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>144.327,26</b>
<b>SALDO EM 31/08/2021 C. CORRENTE</b>	<b>168.469,04</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2021</b>	<b>80.439,62</b>

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 DESPESAS COM RECURSOS HUMANO.

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