

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro -NOVEMBRO_2021

CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02		CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/10/2021	354.210,17	Saldo C. Corrente em 31/10/2021	245.982,32
Repasse-Verba Convênio Municipal-Outubro/21	164.773,80	Repasse-Verba Convênio Municipal-Outubro/21	143.220,47
TOTAL RECEITAS	518.983,97	TOTAL RECEITAS	389.202,79
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	238.836,04	Gastos com RH e Fornecedores	188.082,48
TOTAL DESPESAS	238.836,04	TOTAL DESPESAS	188.082,48
SALDO EM 30/11/2021 C. CORRENTE	280.147,93	SALDO EM 30/11/2021 C. CORRENTE	201.120,31
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/11/2021	333.843,75	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/11/2021	94.194,50
CCA - UNIDADE 04		NCI - UNIDADE 07	
PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/10/2021	8.405,11	Saldo C. Corrente em 31/10/2021	10.376,21
Repasse-Verba Convênio Municipal-Novembro/21	42.844,89	Repasse-Verba Convênio Novembro-/21	40.198,47
TOTAL RECEITAS	51.250,00	TOTAL RECEITAS	50.574,68
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	42.232,72	Gastos com RH e Fornecedores	40.547,53
TOTAL DESPESAS	42.232,72	TOTAL DESPESAS	40.547,53
SALDO EM 30/11/2021 C. CORRENTE	9.017,28	SALDO EM 30/11/2021 C. CORRENTE	10.027,15
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/11/2021	81.585,33	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/11/2021	62.611,49
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/10/2021	9.607,78	Saldo C. Corrente em 31/10/2021	317.883,68
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.399,71	Repasse-Verba Convênio Municipal-Outubro/21	155.352,83
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	920,00		
Doação Voluntária			
Bazar Pechincha 17/11/2021	480,00		
Bazar Leão 10/11/2021	4.923,11		
Venda Latinhas			
TOTAL RECEITAS	20.330,60	TOTAL RECEITAS	473.236,51
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	5.564,00	Gastos com RH e Fornecedores	183.453,83
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	5.564,00	TOTAL DESPESAS	183.453,83
SALDO EM 30/11/2021 Cc: Banco do Brasil	12.793,03	SALDO EM 30/11/2021 C. CORRENTE	289.782,68
C. Corrente Aplicação: 54120-8 -Itaú em 30/11/2021	73.048,52	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/11/2021	119.194,35

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/>