

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

Demonstrativo Financeiro - OUTUBRO_2021

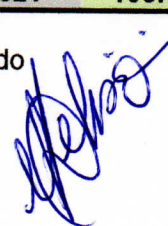
CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02		CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 30/09/2021	213.487,25	Saldo C. Corrente em 30/09/2021	162.027,78
Repasse-Verba Convênio Municipal-Setembro/21	164.773,80	Repasse-Verba Convênio Municipal-Setembro/21	140.304,86
2ª Parcela do ADICIONAL	82.386,90	2ª Parcela do ADICIONAL	70.152,43
VERBA EPIS	55.000,00	VERBA EPIS	50.000,00
TOTAL RECEITAS	515.647,95	TOTAL RECEITAS	422.485,07
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	161.437,78	Gastos com RH e Fornecedores	176.502,75
TOTAL DESPESAS	161.437,78	TOTAL DESPESAS	176.502,75
SALDO EM 31/10/2021 C. CORRENTE	354.210,17	SALDO EM 31/10/2021 C. CORRENTE	245.982,32
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/10/2021	311.549,54	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/10/2021	87.046,93
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 30/09/2021	11.880,70	Saldo C. Corrente em 30/09/2021	11.520,86
Repasse-Verba Convênio Municipal-Outubro/21	42.844,89	Repasse-Verba Convênio Outubro-/21	40.198,47
TOTAL RECEITAS	54.725,59	TOTAL RECEITAS	51.719,33
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	46.320,48	Gastos com RH e Fornecedores	41.343,12
TOTAL DESPESAS	46.320,48	TOTAL DESPESAS	41.343,12
SALDO EM 31/10/2021 C. CORRENTE	8.405,11	SALDO EM 31/10/2021 C. CORRENTE	10.376,21
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/10/2021	84.814,80	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/10/2021	65.581,09
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 30/09/2021	6.652,47	Saldo C. Corrente em 30/09/2021	184.252,62
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.399,71	Repasse-Verba Convênio Municipal-Setembro/21	154.316,95
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	920,00	2ª Parcela do ADICIONAL	70.253,37
Doação Voluntária		VERBA EPIS	50.000,00
Bazar Pechincha		TOTAL RECEITAS	458.822,94
Bazar Leão		Despesas	
Venda Latinhas		Gastos com RH e Fornecedores	140.939,26
TOTAL RECEITAS	11.972,18	TOTAL DESPESAS	140.939,26
Despesas		SALDO EM 31/10/2021 C. CORRENTE	317.883,68
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	5.443,00	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/10/2021	106.474,37
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	5.443,00		
SALDO EM 31/10/2021 Cc: Banco do Brasil	9.607,78		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/10/2021	69.779,21		

Conferido e Aprovado

Marlon Leis 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/>