

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - SETEMBRO_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 31/08/2021	210.056,57	Saldo C. Corrente em 31/08/2021	151.082,86
Repasse-Verba Convênio Municipal-Agosto/21	164.773,80	Repasse-Verba Convênio Municipal-Agosto/21	140.304,86
TOTAL RECEITAS	374.830,37	TOTAL RECEITAS	291.387,72
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	161.343,12	Gastos com RH e Fornecedores	129.359,94
TOTAL DESPESAS	161.343,12	TOTAL DESPESAS	129.359,94
SALDO EM 30/09/2021 C. CORRENTE	213.487,25	SALDO EM 30/09/2021 C. CORRENTE	162.027,78
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2021	290.867,59	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2021	81.914,88
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 31/08/2021	8.465,07	Saldo C. Corrente em 31/08/2021	19.312,92
Repasse-Verba Convênio Municipal-Setembro/21	42.844,89	Repasse-Verba Convênio Setembro/21	40.198,47
TOTAL RECEITAS	51.309,96	TOTAL RECEITAS	59.511,39
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	39.429,26	Gastos com RH e Fornecedores	47.990,53
TOTAL DESPESAS	39.429,26	TOTAL DESPESAS	47.990,53
SALDO EM 30/09/2021 C. CORRENTE	11.880,70	SALDO EM 30/09/2021 C. CORRENTE	11.520,86
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2021	80.910,75	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2021	62.025,14
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/08/2021	4.865,31	Saldo C. Corrente em 31/08/2021	168.469,04
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.399,71	Repasse-Verba Convênio Municipal-Agosto/21	154.316,95
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	920,00		
Doação Voluntária			
Bazar Pechincha			
Bazar Leão			
Venda Latinhas			
TOTAL RECEITAS	10.185,02	TOTAL RECEITAS	322.785,99
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	5.378,00	Gastos com RH e Fornecedores	138.533,37
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	5.378,00	TOTAL DESPESAS	138.533,37
SALDO EM 30/09/2021 Cc: Banco do Brasil	6.652,47	SALDO EM 30/09/2021 C. CORRENTE	184.252,62
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 30/09/2021	64.447,28	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2021	91.898,20

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/>