

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - AGOSTO_2022

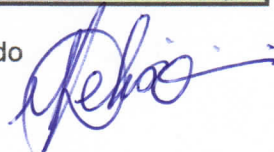
| CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02 | | CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06 | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2 | | PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1 | |
| Receita | | Receita | |
| Saldo C. Corrente em 31/07/2022 | 165.283,00 | Saldo C. Corrente em 31/07/2022 | 214.691,85 |
| Repasse-Verba Convênio Julho/22 | 186.524,47 | Repasse-Verba Convênio Julho/22 | 179.761,20 |
| TOTAL RECEITAS | 351.807,47 | TOTAL RECEITAS | 394.453,05 |
| Despesas | | Despesas | |
| Gastos com RH e Fornecedores | 265.180,62 | Gastos com RH e Fornecedores | 169.705,36 |
| TOTAL DESPESAS | 265.180,62 | TOTAL DESPESAS | 169.705,36 |
| SALDO EM 31/08/2022 C. CORRENTE | 86.626,85 | SALDO EM 31/08/2022 C. CORRENTE | 224.747,69 |
| SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2022 | 462.563,31 | SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2022 | 55.493,56 |
| 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 31/07/2022 | 247,87 | Saldo C. Corrente em 31/07/2022 | 10.950,42 |
| Repasse-Verba Convênio Municipal- Agosto/22 | 45.200,97 | Repasse-Verba Convênio - Agosto/22 | 42.411,06 |
| TOTAL RECEITAS | 45.448,84 | TOTAL RECEITAS | 53.361,48 |
| Despesas | | Despesas | |
| Gastos com RH e Fornecedores | 45.231,08 | Gastos com RH e Fornecedores | 42.646,54 |
| TOTAL DESPESAS | 45.231,08 | TOTAL DESPESAS | 42.646,54 |
| SALDO EM 31/08/2022 C. CORRENTE | 217,76 | SALDO EM 31/08/2022 C. CORRENTE | 10.714,94 |
| SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2022 | 94.795,41 | SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2022 | 71.733,76 |
| MATRIZ - UNIDADE 01 | | CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08 | |
| Receita | | PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6 | |
| Receita | | Receita | |
| Saldo C. Corrente em 31/07/2022 | 22.332,90 | Saldo C. Corrente em 31/07/2022 | 148.722,39 |
| Aluguel: Sta Maria Goretti, APTO 81-225 | 986,87 | Repasse-Verba Convênio Municipal - Julho/22 | 171.100,57 |
| Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente | 1.055,87 | | |
| Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Fundo | 700,00 | | |
| Doação Voluntária | | | |
| Bazar Pechincha 08/08 | 665,00 | TOTAL RECEITAS | 319.822,96 |
| Bazar Leão | | | |
| Doações Anônimas | 2.400,00 | Despesas | |
| TOTAL RECEITAS | 28.140,64 | Gastos com RH e Fornecedores | 220.899,59 |
| Despesas | | TOTAL DESPESAS | 220.899,59 |
| Gastos com Fornecedores - Bco do Brasil | 3.020,21 | SALDO EM 31/08/2022 C. CORRENTE | 98.923,37 |
| Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú | | SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2022 | 117.625,44 |
| TOTAL DESPESAS | 3.020,21 | | |
| SALDO EM 31/08/2022 Cc: Banco do Brasil | 19.511,33 | | |
| C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/08/2022 | 70.480,16 | | |
| Aplicação CDB: 54120-8 - Itaú em 31/08/2022 | 394.145,55 | | |

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/>