

# CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

## Demonstrativo Financeiro - SETEMBRO\_2022

### CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02

<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/08/2022	86.626,85
Repasse-Verba Convênio Agosto/22	<b>289.046,75</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>375.673,60</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	204.803,34
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>204.803,34</b>
<b>SALDO EM 30/09/2022 C. CORRENTE</b>	<b>170.870,26</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2022</b>	<b>475.263,55</b>

### CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06

<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/08/2022	224.747,69
Repasse-Verba Convênio Agosto/22	<b>264.962,50</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>489.710,19</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	200.250,96
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>200.250,96</b>
<b>SALDO EM 30/09/2022 C. CORRENTE</b>	<b>289.459,23</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2022</b>	<b>74.196,11</b>

### CCA - UNIDADE 04

<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/08/2022	217,76
Repasse-Verba Convênio Municipal-Setembro/22	<b>45.200,97</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>45.418,73</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	45.369,83
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>45.369,83</b>
<b>SALDO EM 30/09/2022 C. CORRENTE</b>	<b>48,90</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2022</b>	<b>99.185,98</b>

### NCI - UNIDADE 07

<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/08/2022	10.714,94
Repasse-Verba Convênio - Setembro/22	<b>42.411,06</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>53.126,00</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	52.418,18
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>52.418,18</b>
<b>SALDO EM 30/09/2022 C. CORRENTE</b>	<b>707,82</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2022</b>	<b>75.688,66</b>

### MATRIZ - UNIDADE 01

<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/08/2022	19.511,33
Aluguel: Sta Maria Goretti, APTO 81-225	986,87
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.055,87
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Fundo	700,00
Evento_Festa Primavera - Deposito Itaú_10/09/2022	11.010,00
Bazar Pechincha 12/09 - OK	540,00
Bazar Leão	
Doações Diversas e Anônimas	2.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>35.804,07</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com Fornecedores - Bco do Brasil	6.659,21
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.659,21</b>
<b>SALDO EM 30/09/2022 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>20.557,48</b>
<b>C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 30/09/2022</b>	<b>80.081,21</b>
<b>Aplicação CDB: 54120-8 - Itaú em 30/09/2022</b>	<b>398.879,55</b>

### CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08

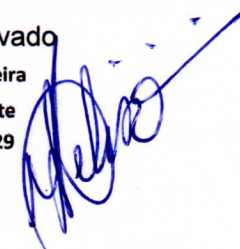
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/08/2022	98.923,37
Repasse-Verba Convênio Municipal - Agosto/22	<b>249.427,52</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>348.350,89</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	189.464,48
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>189.464,48</b>
<b>SALDO EM 30/09/2022 C. CORRENTE</b>	<b>158.886,41</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2022</b>	<b>122.379,75</b>

Conferido e Aprovado

Marlon Lelis de Oliveira

Diretor. Presidente

CPF: 042.207.558.29



\* **SALDO CONTA CORRENTE:** SALDO DISPONÍVEL NA CONTA PARA DESPESAS DIVERSAS.

\* **SALDO FUNDO RESERVA:** SALDO EM C. POUPANÇA ESPECÍFICO PARA PAGAMENTOS FUTUROS DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS.

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