

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - JUNHO 2020

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 31/05/2020	94.321,25	Saldo C. Corrente em 31/05/2020	63.046,14
Repasse-Verba Convênio Municipal - Maio/20	122.959,58	Repasse-Verba Convênio Municipal - Maio/20	86.395,38
TOTAL RECEITAS	217.280,83	TOTAL RECEITAS	149.441,52
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	116.574,33	Gastos com RH e Fornecedores	83.286,75
TOTAL DESPESAS	116.574,33	TOTAL DESPESAS	83.286,75
SALDO EM 30/06/2020 C. CORRENTE	100.706,50	SALDO EM 30/06/2020 C. CORRENTE	66.154,77
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2020	279.267,47	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2020	60.300,69
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 31/05/2020	36.418,21	Saldo C. Corrente em 31/05/2020	62.764,79
Repasse-Verba Convênio Municipal- Junho/20	37.297,00	Repasse-Verba Convênio Municipal- Junho/20	38.695,29
TOTAL RECEITAS	73.715,21	TOTAL RECEITAS	101.460,08
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	46.106,56	Gastos com RH e Fornecedores	45.828,44
TOTAL DESPESAS	46.106,56	TOTAL DESPESAS	45.828,44
SALDO EM 30/06/2020 C. CORRENTE	27.608,65	SALDO EM 30/06/2020 C. CORRENTE	55.631,64
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2020	51.897,22	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2020	33.250,49
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente Bco Brasil em 31/05/2020	8.494,79	Saldo C. Corrente em 31/05/2020	21.001,33
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	2.880,33	Repasse-Verba Convênio Municipal- Maio/20	65.415,89
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82	1.012,00	TOTAL RECEITAS	86.417,22
Doação Voluntária		Despesas	
Bazar Pechincha		Gastos com RH e Fornecedores	71.353,47
Bazar Leão		TOTAL DESPESAS	71.353,47
Venda Latinhas		SALDO EM 30/06/2020 C. CORRENTE	15.063,75
TOTAL RECEITAS	12.387,12	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2020	9.773,97
Despesas			
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	6.153,00		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	4.283,94		
TOTAL DESPESAS	10.436,94		
SALDO EM 30/06/2020 Cc: Banco do Brasil	6.392,42		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 30/06/2020	123.689,48		

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/>