

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - JULHO 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 30/06/2020	100.706,50	Saldo C. Corrente em 30/06/2020	66.154,77
Repasse-Verba Convênio Municipal - Junho/20	62.183,98	Repasse-Verba Convênio Municipal - Junho/20	41.899,50
TOTAL RECEITAS	162.890,48	TOTAL RECEITAS	108.054,27
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	62.222,18	Gastos com RH e Fornecedores	55.088,45
TOTAL DESPESAS	62.222,18	TOTAL DESPESAS	55.088,45
SALDO EM 31/07/2020 C. CORRENTE	100.668,30	SALDO EM 31/07/2020 C. CORRENTE	52.965,82
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2020	279.642,56	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2020	60.361,59
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 30/06/2020	27.608,65	Saldo C. Corrente em 30/06/2020	55.631,64
Repasse-Verba Convênio Municipal- Julho/20	36.492,18	Repasse-Verba Convênio Municipal- Julho/20	38.695,29
TOTAL RECEITAS	64.100,83	TOTAL RECEITAS	94.326,93
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	62.946,36	Gastos com RH e Fornecedores	61.142,51
TOTAL DESPESAS	62.946,36	TOTAL DESPESAS	61.142,51
SALDO EM 31/07/2020 C. CORRENTE	1.154,47	SALDO EM 31/07/2020 C. CORRENTE	33.184,42
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2020	59.551,30	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2020	40.834,44
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 30/06/2020	6.392,42	Saldo C. Corrente em 30/06/2020	15.063,75
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71	Repasse-Verba Convênio Municipal- Junho/20	66.416,29
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82	1.012,00	TOTAL RECEITAS	81.480,04
Doação Voluntária		Despesas	
Bazar Pechincha		Gastos com RH e Fornecedores	61.986,04
Bazar Leão - Extra	50,00	TOTAL DESPESAS	61.986,04
Venda Latinhas		SALDO EM 31/07/2020 C. CORRENTE	19.494,00
TOTAL RECEITAS	11.664,13	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2020	9.786,25
Despesas			
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	5.536,74		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	2.999,18		
TOTAL DESPESAS	8.535,92		
SALDO EM 31/07/2020 Cc: Banco do Brasil	5.705,91		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/07/2020	120.409,29		

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/>