

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - MAIO_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 30/04/2021	137.740,72	Saldo C. Corrente em 30/04/2021	101.115,67
Repasse-Verba Convênio Municipal-Abril/21	259.126,22	Repasse-Verba Convênio Municipal-Abril/21	190.567,38
TOTAL RECEITAS	396.866,94	TOTAL RECEITAS	291.683,05
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	147.507,99	Gastos com RH e Fornecedores	102.937,93
TOTAL DESPESAS	147.507,99	TOTAL DESPESAS	102.937,93
SALDO EM 31/05/2021 C. CORRENTE	249.358,95	SALDO EM 31/05/2021 C. CORRENTE	188.745,12
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2021	312.873,98	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2021	81.240,08
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 30/04/2021	1.023,88	Saldo C. Corrente em 30/04/2021	17.973,13
Repasse-Verba Convênio Municipal-Maio/21	40.922,32	Repasse-Verba Convênio Municipal-Maio/21	38.695,29
TOTAL RECEITAS	41.946,20	TOTAL RECEITAS	56.668,42
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	41.281,46	Gastos com RH e Fornecedores	36.478,50
TOTAL DESPESAS	41.281,46	TOTAL DESPESAS	36.478,50
SALDO EM 31/05/2021 C. CORRENTE	664,74	SALDO EM 31/05/2021 C. CORRENTE	20.189,92
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2021	75.393,57	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2021	56.569,04
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 30/04/2021	5.696,92	Saldo C. Corrente em 30/04/2021	94.139,71
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71	Repasse-Verba Convênio Municipal-Abril/21	168.067,06
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	500,00		
Doação Voluntária			
Bazar Pechincha			
Bazar Leão			
Venda Latinhas			
TOTAL RECEITAS	10.406,63	TOTAL RECEITAS	262.206,77
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	3.746,71	Gastos com RH e Fornecedores	109.810,42
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	3.746,71	TOTAL DESPESAS	109.810,42
SALDO EM 31/05/2021 Cc: Banco do Brasil	5.663,67	SALDO EM 31/05/2021 C. CORRENTE	152.396,35
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/05/2021	71.587,96	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2021	55.559,83

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 ESPECÍFICO PARA PAGAMENTOS FUTUROS DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANO.

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