

# CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

## Demonstrativo Financeiro - JUNHO\_2021

CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02		CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2</b>		<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1</b>	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/05/2021	249.358,95	Saldo C. Corrente em 31/05/2021	188.745,12
Repasse-Verba Convênio Municipal-Maio/21	<b>164.773,80</b>	Repasse-Verba Convênio Municipal-Maio/21	<b>121.202,30</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>414.132,75</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>309.947,42</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	186.049,29	Gastos com RH e Fornecedores	113.272,91
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>186.049,29</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>113.272,91</b>
<b>SALDO EM 30/06/2021 C. CORRENTE</b>	<b>228.083,46</b>	<b>SALDO EM 30/06/2021 C. CORRENTE</b>	<b>196.674,51</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2021</b>	<b>333.090,06</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2021</b>	<b>94.728,02</b>
CCA - UNIDADE 04		NCI - UNIDADE 07	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6</b>		<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1</b>	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/05/2021	664,74	Saldo C. Corrente em 31/05/2021	20.189,92
Repasse-Verba Convênio Municipal-Junho/21	<b>40.922,32</b>	Repasse-Verba Convênio Municipal-Junho/21	<b>38.695,29</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>41.587,06</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>58.885,21</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	41.502,67	Gastos com RH e Fornecedores	43.306,94
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>41.502,67</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>43.306,94</b>
<b>SALDO EM 30/06/2021 C. CORRENTE</b>	<b>84,39</b>	<b>SALDO EM 30/06/2021 C. CORRENTE</b>	<b>15.578,27</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2021</b>	<b>77.363,78</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2021</b>	<b>59.980,64</b>
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
<b>Receita</b>		<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6</b>	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/05/2021	5.663,67	Saldo C. Corrente em 31/05/2021	152.396,35
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.399,71	Repasse-Verba Convênio Municipal-Maio/21	<b>133.218,75</b>
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	920,00		
Doação Voluntária			
Bazar Pechincha			
Bazar Leão			
Venda Latinhas			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.983,38</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>285.615,10</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	3.861,92	Gastos com RH e Fornecedores	126.197,37
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>126.197,37</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.861,92</b>	<b>SALDO EM 30/06/2021 C. CORRENTE</b>	<b>159.417,73</b>
<b>SALDO EM 30/06/2021 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>6.438,08</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2021</b>	<b>67.622,88</b>
<b>C. Corrente Aplicação: 54120-8 -Itaú em 30/06/2021</b>	<b>71.502,46</b>		

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/>