

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - JULHO_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 30/06/2021	228.083,46	Saldo C.Corrente em 30/06/2021	196.674,51
Repasse-Verba Convênio Municipal-Junho/21	164.773,80	Repasse-Verba Convênio Municipal-Junho/21	121.720,24
TOTAL RECEITAS	392.857,26	TOTAL RECEITAS	318.394,75
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	173.056,46	Gastos com RH e Fornecedores	160.282,66
TOTAL DESPESAS	173.056,46	TOTAL DESPESAS	160.282,66
SALDO EM 31/07/2021 C. CORRENTE	219.800,80	SALDO EM 31/07/2021 C. CORRENTE	158.112,09
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2021	343.205,41	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2021	87.886,77
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 30/06/2021	84,39	Saldo C.Corrente em 30/06/2021	15.578,27
Repasse-Verba Convênio Municipal-Julho/21	42.844,89	Repasse-Verba Convênio Municipal-Julho/21	40.198,47
TOTAL RECEITAS	42.929,28	TOTAL RECEITAS	55.776,74
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	31.295,07	Gastos com RH e Fornecedores	33.174,81
TOTAL DESPESAS	31.295,07	TOTAL DESPESAS	33.174,81
SALDO EM 31/07/2021 C. CORRENTE	11.634,21	SALDO EM 31/07/2021 C. CORRENTE	22.601,93
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2021	80.139,31	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2021	63.482,41
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C.Corrente em 30/06/2021	6.438,08	Saldo C.Corrente em 30/06/2021	159.417,73
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.399,71	Repasse-Verba Convênio Municipal-Junho/21	145.397,79
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	920,00		
Doação Voluntária			
Bazar Pechincha			
Bazar Leão			
Venda Latinhas			
TOTAL RECEITAS	11.757,79	TOTAL RECEITAS	304.815,52
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	3.861,92	Gastos com RH e Fornecedores	137.417,01
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	3.861,92	TOTAL DESPESAS	137.417,01
SALDO EM 31/07/2021 Cc: Banco do Brasil	6.551,31	SALDO EM 31/07/2021 C. CORRENTE	167.398,51
C.Corrente Aplicação:54120-8 -Itaú em 31/07/2021	71.417,18	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2021	80.486,73

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/>