

# CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

## Demonstrativo Financeiro - JULHO\_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 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
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>392.857,26</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>318.394,75</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	173.056,46	Gastos com RH e Fornecedores	160.282,66
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>173.056,46</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>160.282,66</b>
<b>SALDO EM 31/07/2021 C. CORRENTE</b>	<b>219.800,80</b>	<b>SALDO EM 31/07/2021 C. CORRENTE</b>	<b>158.112,09</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2021</b>	<b>343.205,41</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2021</b>	<b>87.886,77</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 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
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>42.929,28</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>55.776,74</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	31.295,07	Gastos com RH e Fornecedores	33.174,81
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>31.295,07</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>33.174,81</b>
<b>SALDO EM 31/07/2021 C. CORRENTE</b>	<b>11.634,21</b>	<b>SALDO EM 31/07/2021 C. CORRENTE</b>	<b>22.601,93</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2021</b>	<b>80.139,31</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2021</b>	<b>63.482,41</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 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			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.757,79</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>304.815,52</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	3.861,92	Gastos com RH e Fornecedores	137.417,01
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.861,92</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>137.417,01</b>
<b>SALDO EM 31/07/2021 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>6.551,31</b>	<b>SALDO EM 31/07/2021 C. CORRENTE</b>	<b>167.398,51</b>
<b>C.Corrente Aplicação:54120-8 -Itaú em 31/07/2021</b>	<b>71.417,18</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2021</b>	<b>80.486,73</b>

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/>