

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - JULHO_2022

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 30/06/2022	179.151,87	Saldo C. Corrente em 30/06/2022	199.080,32
Repasse-Verba Convênio Junho/22	181.795,20	Repasse-Verba Convênio Junho/22	179.761,20
TOTAL RECEITAS	360.947,07	TOTAL RECEITAS	378.841,52
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	195.664,07	Gastos com RH e Fornecedores	164.149,67
TOTAL DESPESAS	195.664,07	TOTAL DESPESAS	164.149,67
SALDO EM 31/07/2022 C. CORRENTE	165.283,00	SALDO EM 31/07/2022 C. CORRENTE	214.691,85
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2022	464.923,23	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2022	105.991,21
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 30/06/2022	146,63	Saldo C. Corrente em 30/06/2022	10.501,43
Repasse-Verba Convênio Municipal- Julho/22	45.200,97	Repasse-Verba Convênio - Julho/22	42.411,06
TOTAL RECEITAS	45.347,60	TOTAL RECEITAS	52.912,49
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	45.099,73	Gastos com RH e Fornecedores	41.962,07
TOTAL DESPESAS	45.099,73	TOTAL DESPESAS	41.962,07
SALDO EM 31/07/2022 C. CORRENTE	247,87	SALDO EM 31/07/2022 C. CORRENTE	10.950,42
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2022	88.053,57	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2022	76.482,43
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 30/06/2022	22.558,96	Saldo C. Corrente em 30/06/2022	160.956,54
Aluguel: Sta Maria Goretti, APTO 81-225	986,87	Repasse-Verba Convênio Municipal - Junho/22	162.423,47
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.055,87		
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Fundo	700,00		
Doação Voluntária			
Bazar Pechincha			
Bazar Leão			
Doações Anônimas	3.380,00		
TOTAL RECEITAS	28.681,70	TOTAL RECEITAS	323.380,01
Despesas		Despesas	
Gastos com Fornecedores - Bco do Brasil	4.098,55	Gastos com RH e Fornecedores	174.657,62
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	4.098,55	TOTAL DESPESAS	174.657,62
SALDO EM 31/08/2022 Cc: Banco do Brasil	22.332,90	SALDO EM 31/07/2022 C. CORRENTE	148.722,39
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/07/2022	70.844,33	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/07/2022	97.913,85
Aplicação CDB: 54120-8 - Itaú em 31/07/2022	390.586,02		

Conferido e Aprovado

Marlon Lelis de Oliveira

Diretor. Presidente

CPF: 042.207.558.29



* **SALDO CONTA CORRENTE:** SALDO DISPONÍVEL 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/>