

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - JUNHO_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 31/05/2022	140.778,18	Saldo C. Corrente em 31/05/2022	150.451,83
Repasse-Verba Convênio Maio/22	220.147,64	Repasse-Verba Convênio Maio/22	217.413,95
TOTAL RECEITAS	360.925,82	TOTAL RECEITAS	367.865,78
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	181.773,95	Gastos com RH e Fornecedores	168.785,46
TOTAL DESPESAS	181.773,95	TOTAL DESPESAS	168.785,46
SALDO EM 30/06/2022 C. CORRENTE	179.151,87	SALDO EM 30/06/2022 C. CORRENTE	199.080,32
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2022	441.735,40	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2022	88.543,26
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 31/05/2022	38,69	Saldo C. Corrente em 31/05/2022	11.985,03
Repasse-Verba Convênio Municipal- Junho/22	45.200,97	Repasse-Verba Convênio - Junho/22	42.411,06
TOTAL RECEITAS	45.239,66	TOTAL RECEITAS	54.396,09
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	45.093,03	Gastos com RH e Fornecedores	43.894,66
TOTAL DESPESAS	45.093,03	TOTAL DESPESAS	43.894,66
SALDO EM 30/06/2022 C. CORRENTE	146,63	SALDO EM 30/06/2022 C. CORRENTE	10.501,43
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2022	95.364,98	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2022	82.959,45
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/05/2022	16.226,49	Saldo C. Corrente em 31/05/2022	136.121,14
Aluguel: Sta Maria Goretti, APTO 81-225	1.950,13	Repasse-Verba Convênio Municipal - Maio/22	195.431,85
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.055,87		
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Fundo	550,00	TOTAL RECEITAS	331.552,99
Doação Voluntária		Despesas	
Bazar Pechincha	560,00	Gastos com RH e Fornecedores	170.596,45
Bazar Leão		TOTAL DESPESAS	170.596,45
Doações Anônimas	7.000,00	SALDO EM 30/06/2022 C. CORRENTE	160.956,54
TOTAL RECEITAS	27.342,49	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/06/2022	93.965,96
Despesas			
Gastos com Fornecedores - Bco do Brasil	4.753,53		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	4.753,53		
SALDO EM 30/06/2022 Cc: Banco do Brasil	22.588,96		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 30/06/2022	70.675,84		
Aplicação CDB: 54120-8 - Itaú em 30/06/2022	389.340,01		

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 ESPECIFICO PARA PAGAMENTOS FUTUROS DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANO.

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