

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - DEZEMBRO 2019

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 30/11/2019	80.626,51	Saldo C. Corrente em 30/11/2019	90.209,15
Repasse-Verba Convênio Municipal - Nov/ Dez	307.092,84	Repasse-Verba Convênio Municipal - Nov/ Dez	218.581,93
TOTAL RECEITAS	387.719,35	TOTAL RECEITAS	308.791,08
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	228.202,05	Gastos com RH e Fornecedores	139.747,34
TOTAL DESPESAS	228.202,05	TOTAL DESPESAS	139.747,34
SALDO EM 31/12/19 C. CORRENTE	159.517,30	SALDO EM 31/12/19 C. CORRENTE	169.043,74
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2019	180.435,50	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/19	17.339,34
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 30/11/2019	15.326,00	Saldo C. Corrente em 30/11/2019	16.882,52
Repasse-Verba Convênio Municipal- Dezembro	39.247,08	Repasse-Verba Convênio Municipal - Dezembro	37.221,25
TOTAL RECEITAS	54.573,08	TOTAL RECEITAS	54.103,77
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	30.947,75	Gastos com RH e Fornecedores	37.315,47
TOTAL DESPESAS	30.947,75	TOTAL DESPESAS	37.315,47
SALDO EM 31/12/19 C. CORRENTE	23.625,33	SALDO EM 31/12/19 C. CORRENTE	16.788,30
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/19	19.903,33	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/19	8.888,20
MATRIZ - UNIDADE 01			
Receita			
Saldo C. Corrente Bradesco em 30/11/2019	7.382,83		
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	3.904,39		
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82	1.012,00		
Doação Voluntária	300,00		
Bazar Pechincha	571,00		
Bazar Leão	240,00		
Venda Latinhas	305,75		
TOTAL RECEITAS	13.715,97		
Despesas			
Gastos com RH Folha e Férias e Forneced.- B. Brasil	10.876,47		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	7.996,00		
TOTAL DESPESAS	18.872,47		
SALDO EM 31/12/19 Cc: Banco do Brasil	1.114,57		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/12/19	172.540,07		


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/>