



CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - FEVEREIRO 2020

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 31/01/2020	0,00	Saldo C. Corrente em 31/01/2020	0,00
Repasse-Verba Convênio Municipal-Janeiro/20	153.546,42	Repasse-Verba Convênio Municipal-Janeiro/20	109.635,43
TOTAL RECEITAS	153.546,42	TOTAL RECEITAS	109.635,43
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	80.904,91	Gastos com RH e Fornecedores	64.240,11
TOTAL DESPESAS	80.904,91	TOTAL DESPESAS	64.240,11
SALDO EM 29/02/20 C. CORRENTE	72.641,51	SALDO EM 29/02/19 C. CORRENTE	45.395,32
SALDO FUNDO RESERVA EM 29/02/2020	204.569,65	SALDO FUNDO RESERVA EM 29/02/2020	32.826,83
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 31/01/2020	9.348,20	Saldo C. Corrente em 31/01/2020	3.848,88
Repasse-Verba Convênio Municipal-Fevereiro/20	39.247,08	Repasse-Verba Convênio Municipal-Jan e Fev/20	61.563,50
TOTAL RECEITAS	48.595,28	TOTAL RECEITAS	65.412,38
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	23.916,66	Gastos com RH e Fornecedores	34.710,66
TOTAL DESPESAS	23.916,66	TOTAL DESPESAS	34.710,66
SALDO EM 29/02/20 C. CORRENTE	24.678,62	SALDO EM 29/02/20 C. CORRENTE	30.701,72
SALDO FUNDO RESERVA EM 29/02/2020	37.775,33	SALDO FUNDO RESERVA EM 29/02/2020	20.182,57
MATRIZ - UNIDADE 01			
Receita			
Saldo C. Corrente Bradesco em 31/01/2020	3.694,78		
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	3.904,39		
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82	1.012,00		
Doação Voluntária	300,00		
Bazar Pechincha			
Bazar Leão	205,00		
Venda Latinhas			
TOTAL RECEITAS	9.116,17		
Despesas			
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	1.581,87		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	10.117,44		
TOTAL DESPESAS	11.699,31		
SALDO EM 29/02/2020 Cc: Banco do Brasil	5.039,38		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 29/02/2020	151.787,65		

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/>