

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - JANEIRO 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 31/12/2019	159.517,30	Saldo C. Corrente em 31/12/2019	169.043,74
Repasse-Verba Convênio Municipal	0,00	Repasse-Verba Convênio Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	159.517,30	TOTAL RECEITAS	169.043,74
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	159.517,30	Gastos com RH e Fornecedores	169.043,74
TOTAL DESPESAS	159.517,30	TOTAL DESPESAS	169.043,74
SALDO EM 31/01/20 C. CORRENTE	0,00	SALDO EM 31/01/20 C. CORRENTE	0,00
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2020	201.892,09	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2020	31.536,45
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 31/12/2019	23.625,33	Saldo C. Corrente em 31/12/2019	16.788,30
Repasse-Verba Convênio Municipal-Janeiro/20	24.406,32	Repasse-Verba Convênio Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	48.031,65	TOTAL RECEITAS	16.788,30
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	38.682,77	Gastos com RH e Fornecedores	12.939,42
TOTAL DESPESAS	38.682,77	TOTAL DESPESAS	12.939,42
SALDO EM 31/01/2020 C. CORRENTE	9.348,88	SALDO EM 31/01/2020 C. CORRENTE	3.848,88
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2020	34.168,07	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2020	7.923,77
MATRIZ - UNIDADE 01			
Receita			
Saldo C. Corrente Bradesco em 31/12/2019	1.114,57		
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	3.904,39		
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82	1.012,00		
Doação Voluntária	300,00		
Bazar Pechincha			
Bazar Leão			
Venda Latinhas			
TOTAL RECEITAS	6.330,96		
Despesas			
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	6.350,00		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	6.269,50		
TOTAL DESPESAS	12.619,50		
SALDO EM 31/01/2020 Cc: Banco do Brasil	3.694,78		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/01/2020	163.590,55		


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/>