

**CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**  
**Demonstrativo Financeiro - MAIO 2020**

CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02		CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2</b>		<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1</b>	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 30/04/2020	91.899,18	Saldo C. Corrente em 30/04/2020	66.289,40
Repasse-Verba Convênio Municipal - Abril/20	122.959,58	Repasse-Verba Convênio Municipal - Abril/20	86.395,38
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>214.858,76</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>152.684,78</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	120.537,51	Gastos com RH e Fornecedores	89.638,64
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>120.537,51</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>89.638,64</b>
<b>SALDO EM 31/05/2020 C. CORRENTE</b>	<b>94.321,25</b>	<b>SALDO EM 31/05/2020 C. CORRENTE</b>	<b>63.046,14</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2020</b>	<b>260.555,86</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2020</b>	<b>47.689,12</b>
CCA - UNIDADE 04		NCI - UNIDADE 07	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6</b>		<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1</b>	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 30/04/2020	31.471,75	Saldo C. Corrente em 30/04/2020	52.495,50
Repasse-Verba Convênio Municipal- Maio/20	40.922,32	Repasse-Verba Convênio Municipal- Maio/20	38.695,29
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>72.394,07</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>91.190,79</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	35.975,86	Gastos com RH e Fornecedores	28.426,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>35.975,86</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>28.426,00</b>
<b>SALDO EM 31/05/2020 C. CORRENTE</b>	<b>36.418,21</b>	<b>SALDO EM 31/05/2020 C. CORRENTE</b>	<b>62.764,79</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2020</b>	<b>48.293,61</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2020</b>	<b>29.439,53</b>
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
<b>Receita</b>		<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6</b>	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente Bco Brasil em 30/04/2020	1.549,51	Saldo C. Corrente em 30/04/2020	80.000,00
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	2.880,33	Repasse-Verba Convênio Municipal- Abril/20	37.544,17
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82	1.012,00	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>117.544,17</b>
Doação Voluntária		<b>Despesas</b>	
Bazar Pechincha		Gastos com RH e Fornecedores	96.542,84
Bazar Leão		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>96.542,84</b>
Venda Latinhas		<b>SALDO EM 31/05/2020 C. CORRENTE</b>	<b>21.001,33</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.441,84</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2020</b>	<b>2.583,06</b>
<b>Despesas</b>			
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	5.982,00		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	12.154,06		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>18.136,06</b>		
<b>SALDO EM 31/05/2020 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>8.494,79</b>		
<b>C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/05/2020</b>	<b>127.878,52</b>		

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/>