

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - AGOSTO 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 31/07/2020	100.668,30	Saldo C. Corrente em 31/07/2020	52.965,82
Repasse-Verba Convênio Municipal - Julho/20	62.386,61	Repasse-Verba Convênio Municipal - Julho/20	37.853,26
Repasse: 1ª Parcela ADICIONAL	75.431,22	Repasse: 1ª Parcela ADICIONAL	56.200,00
TOTAL RECEITAS	238.486,13	TOTAL RECEITAS	147.019,08
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	60.859,12	Gastos com RH e Fornecedores	69.040,39
TOTAL DESPESAS	60.859,12	TOTAL DESPESAS	69.040,39
SALDO EM 31/08/2020 C. CORRENTE	177.627,01	SALDO EM 31/08/2020 C. CORRENTE	77.978,69
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2020	236.211,78	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2020	60.422,55
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 31/07/2020	1.154,47	Saldo C. Corrente em 31/07/2020	33.184,42
Repasse-Verba Convênio Municipal- Agosto/20	36.894,59	Repasse-Verba Convênio Municipal- Agosto/20	38.695,29
TOTAL RECEITAS	38.049,06	TOTAL RECEITAS	71.879,71
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	37.826,52	Gastos com RH e Fornecedores	41.656,10
TOTAL DESPESAS	37.826,52	TOTAL DESPESAS	41.656,10
SALDO EM 31/08/2020 C. CORRENTE	222,54	SALDO EM 31/08/2020 C. CORRENTE	30.223,61
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2020	57.002,35	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2020	37.992,31
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente Bco Brasil em 31/07/2020	5.705,91	Saldo C. Corrente em 31/07/2020	19.494,00
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71	Repasse-Verba Convênio Municipal- Junho/20	66.416,29
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82	1.012,00	Repasse: 1ª Parcela ADICIONAL	57.177,21
Doação Voluntária		TOTAL RECEITAS	143.087,50
Bazar Pechincha		Despesas	
Bazar Leão - Extra	120,00	Despesas	
Venda Latinhas		Gastos com RH e Fornecedores	78.471,96
TOTAL RECEITAS	11.047,62	TOTAL DESPESAS	78.471,96
Despesas		SALDO EM 31/08/2020 C. CORRENTE	64.615,54
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	8.158,90	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/08/2020	9.796,14
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	3.998,00		
TOTAL DESPESAS	12.156,90		
SALDO EM 31/08/2020 Cc: Banco do Brasil	6.035,34		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/08/2020	115.980,72		

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/>