

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - SETEMBRO 2020

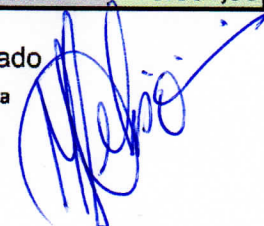
CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02		CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/08/2020	177.627,01	Saldo C. Corrente em 31/08/2020	77.978,69
Repasse-Verba Convênio Municipal - Agosto/20	71.356,04	Repasse-Verba Convênio Municipal - Agosto/20	39.554,78
TOTAL RECEITAS	248.983,05	TOTAL RECEITAS	117.533,47
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	66.995,85	Gastos com RH e Fornecedores	44.286,46
TOTAL DESPESAS	66.995,85	TOTAL DESPESAS	44.286,46
SALDO EM 30/09/2020 C. CORRENTE	181.987,20	SALDO EM 30/09/2020 C. CORRENTE	73.247,01
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2020	232.947,32	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2020	60.476,83
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 31/08/2020	222,54	Saldo C. Corrente em 31/08/2020	30.223,61
Repasse-Verba Convênio Municipal- Setembro/20	36.894,59	Repasse-Verba Convênio Municipal- Setembro/20	38.695,29
TOTAL RECEITAS	37.117,13	TOTAL RECEITAS	68.918,90
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	29.854,56	Gastos com RH e Fornecedores	35.820,05
TOTAL DESPESAS	29.854,56	TOTAL DESPESAS	35.820,05
SALDO EM 30/09/2020 C. CORRENTE	7.262,57	SALDO EM 30/09/2020 C. CORRENTE	33.098,85
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2020	60.592,31	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2020	41.669,75
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 31/08/2020	6.035,34	Saldo C. Corrente em 31/08/2020	64.615,54
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71	Repasse-Verba Convênio Municipal- Agosto/20	47.675,97
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.012,00		
Doação Voluntária		TOTAL RECEITAS	112.291,51
Bazar Pechincha		Despesas	
Bazar Leão		Gastos com RH e Fornecedores	72.929,17
Venda Latinhas		TOTAL DESPESAS	72.929,17
TOTAL RECEITAS	11.257,05	SALDO EM 30/09/2020 C. CORRENTE	39.362,34
Despesas		SALDO FUNDO RESERVA EM 30/09/2020	9.804,95
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	5.686,74		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	5.686,74		
SALDO EM 30/09/2020 Cc: Banco do Brasil	6.465,74		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 30/09/2020	115.551,21		

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/>