

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - OUTUBRO 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 30/09/2020	181.987,20	Saldo C. Corrente em 30/09/2020	73.247,01
Repasse-Verba Convênio Municipal-Setembro/20	72.847,42	Repasse-Verba Convênio Municipal -Setembro/20	46.007,82
Repasse: 2ª Parcela ADICIONAL	75.431,23	Repasse: 2ª Parcela ADICIONAL	56.200,38
TOTAL RECEITAS	330.265,85	TOTAL RECEITAS	175.455,21
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	101.290,45	Gastos com RH e Fornecedores	49.712,81
TOTAL DESPESAS	101.290,45	TOTAL DESPESAS	49.712,81
SALDO EM 31/10/2020 C. CORRENTE	228.975,40	SALDO EM 31/10/2020 C. CORRENTE	125.742,40
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/10/2020	255.814,93	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/10/2020	67.599,92
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 30/09/2020	7.262,57	Saldo C. Corrente em 30/09/2020	33.098,85
Repasse-Verba Convênio Municipal- Outubro/20	38.558,65	Repasse-Verba Convênio Municipal- Outubro/20	10.074,03
TOTAL RECEITAS	45.821,22	TOTAL RECEITAS	43.172,88
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	38.808,57	Gastos com RH e Fornecedores	37.112,07
TOTAL DESPESAS	38.808,57	TOTAL DESPESAS	37.112,07
SALDO EM 31/10/2020 C. CORRENTE	7.012,65	SALDO EM 31/10/2020 C. CORRENTE	6.060,81
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/10/2020	64.185,46	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/10/2020	44.961,17
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 30/09/2020	6.465,74	Saldo C. Corrente em 30/09/2020	39.362,34
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71	Repasse-Verba Convênio Municipal-Setembro/20	66.252,04
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.012,00	Repasse: 2ª Parcela ADICIONAL	57.177,21
Doação Voluntária		TOTAL RECEITAS	162.791,59
Bazar Pechincha		Despesas	
Bazar Leão		Despesas	
Venda Latinhas		Gastos com RH e Fornecedores	94.928,97
TOTAL RECEITAS	11.687,45	TOTAL DESPESAS	94.928,97
Despesas		SALDO EM 31/10/2020 C. CORRENTE	67.862,62
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	5.752,01	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/10/2020	18.073,67
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	5.752,01		
SALDO EM 31/10/2020 Cc: Banco do Brasil	6.441,43		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/10/2020	114.929,02		

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/>