

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro -NOVEMBRO_2020

CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02

PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2	
Receita	
Saldo C. Corrente em 31/10/2020	228.975,40
Repasse-Verba Convênio Municipal-Outubro/20	72.140,55
TOTAL RECEITAS	301.115,95
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	125.775,20
TOTAL DESPESAS	125.775,20
SALDO EM 30/11/2020 C. CORRENTE	175.340,75
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/11/2020	267.429,66

CEI LEAO XIII - UNIDADE 06

PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1	
Receita	
Saldo C. Corrente em 31/10/2020	125.742,40
Repasse-Verba Convênio Municipal -Outubro/20	42.469,15
TOTAL RECEITAS	168.211,55
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	59.108,91
TOTAL DESPESAS	59.108,91
SALDO EM 30/11/2020 C. CORRENTE	109.102,64
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/11/2020	46.792,87

CCA - UNIDADE 04

PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6	
Receita	
Saldo C. Corrente em 31/10/2020	7.012,65
Repasse-Verba Convênio Municipal-Novembro/20	40.922,32
TOTAL RECEITAS	47.934,97
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	40.654,78
TOTAL DESPESAS	40.654,78
SALDO EM 30/11/2020 C. CORRENTE	7.280,19
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/11/2020	59.784,47

NCI - UNIDADE 07

PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1	
Receita	
Saldo C. Corrente em 31/10/2020	6.060,81
Repasse-Verba Convênio Municipal- Novembro/20	38.695,29
TOTAL RECEITAS	44.756,10
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	33.838,27
TOTAL DESPESAS	33.838,27
SALDO EM 30/11/2020 C. CORRENTE	10.917,83
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/11/2020	41.272,19

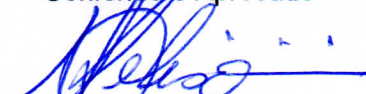
MATRIZ - UNIDADE 01

Receita	
Saldo C. Corrente em 31/10/2020	6.441,43
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.012,00
Doação Voluntária	
Bazar Pechincha	
Bazar Leão	
venha Laurinas	
TOTAL RECEITAS	11.663,14
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	8.952,25
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	
TOTAL DESPESAS	8.952,25
SALDO EM 30/11/2020 Cc: Banco do Brasil	5.616,76
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú 30/11/2020	112.861,73

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08

PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita	
Saldo C. Corrente em 31/10/2020	67.862,62
Repasse-Verba Convênio Municipal - Outubro/20	118.273,05
TOTAL RECEITAS	186.135,67
Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	92.729,91
TOTAL DESPESAS	92.729,91
SALDO EM 30/11/2020 C. CORRENTE	93.405,76
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/11/2020	25.798,06

Conferido e Aprovado


Marlon Lejis de Oliveira
 Diretor-Presidente
 CPF 042.207.558-29

* **SALDO CONTA CORRENTE:** SALDO DISPONÍVEL NA CONTA PARA DESPESAS DIVERSAS.

* **SALDO FUNDO RESERVA:** SALDO EM C. POUPANÇA ESPECÍFICO PARA PAGAMENTOS FUTUROS DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANO.

* **BALANCETE COMPLETO PELO SITE:** <http://csleao13.org.br/>