

# CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

## Demonstrativo Financeiro - DEZEMBRO 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 30/11/2020	175.340,75	Saldo C. Corrente em 30/11/2020	109.102,64
Repasse-Verba Conv. Municipal - Nov_Dez/2020	146.449,88	Repasse-Verba Conv. Municipal - Nov_Dez/2020	104.266,59
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>321.790,63</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>213.369,23</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	207.025,93	Gastos com RH e Fornecedores	129.550,51
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>207.025,93</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>129.550,51</b>
<b>SALDO EM 31/12/2020 C. CORRENTE</b>	<b>114.764,70</b>	<b>SALDO EM 31/12/2020 C. CORRENTE</b>	<b>83.818,72</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2020</b>	<b>244.206,27</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2020</b>	<b>34.645,02</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 30/11/2020	7.280,19	Saldo C. Corrente em 30/11/2020	10.917,83
Repasse-Verba Convênio Municipal-Dezembro/20	57.242,32	Repasse-Verba Convênio Municipal-Dezembro/20	38.695,29
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>64.522,51</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>49.613,12</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	48.202,46	Gastos com RH e Fornecedores	45.211,45
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>48.202,46</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>45.211,45</b>
<b>SALDO EM 31/12/2020 C. CORRENTE</b>	<b>16.320,05</b>	<b>SALDO EM 31/12/2020 C. CORRENTE</b>	<b>4.401,67</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2020</b>	<b>44.725,43</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2020</b>	<b>28.086,50</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 em 30/11/2020	5.616,76	Saldo C. Corrente em 30/11/2020	93.405,76
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71	Repasse-Verba Conv. Municipal - Nov_Dez/2020	132.366,75
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.012,00	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>225.772,51</b>
Doação Voluntária		<b>Despesas</b>	
Bazar Pechincha		Gastos com RH e Fornecedores	148.477,52
Bazar Leão		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>148.477,52</b>
Venda Latinhas		<b>SALDO EM 31/12/2020 C. CORRENTE</b>	<b>77.294,99</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.838,47</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2020</b>	<b>32.952,11</b>
<b>Despesas</b>			
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	10.224,00		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.224,00</b>		
<b>SALDO EM 31/12/2020 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>5.655,90</b>		
<b>C. Corrente Aplicação: 54120-8 -Itaú em 31/12/2020</b>	<b>95.096,33</b>		

Conferido e Aprovado

Marlon Leis 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/>