

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - DEZEMBRO 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 30/11/2020	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
TOTAL RECEITAS	321.790,63	TOTAL RECEITAS	213.369,23
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	207.025,93	Gastos com RH e Fornecedores	129.550,51
TOTAL DESPESAS	207.025,93	TOTAL DESPESAS	129.550,51
SALDO EM 31/12/2020 C. CORRENTE	114.764,70	SALDO EM 31/12/2020 C. CORRENTE	83.818,72
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2020	244.206,27	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2020	34.645,02
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 30/11/2020	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
TOTAL RECEITAS	64.522,51	TOTAL RECEITAS	49.613,12
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	48.202,46	Gastos com RH e Fornecedores	45.211,45
TOTAL DESPESAS	48.202,46	TOTAL DESPESAS	45.211,45
SALDO EM 31/12/2020 C. CORRENTE	16.320,05	SALDO EM 31/12/2020 C. CORRENTE	4.401,67
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2020	44.725,43	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2020	28.086,50
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 30/11/2020	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	TOTAL RECEITAS	225.772,51
Doação Voluntária		Despesas	
Bazar Pechincha		Gastos com RH e Fornecedores	148.477,52
Bazar Leão		TOTAL DESPESAS	148.477,52
Venda Latinhas		SALDO EM 31/12/2020 C. CORRENTE	77.294,99
TOTAL RECEITAS	10.838,47	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2020	32.952,11
Despesas			
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	10.224,00		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	10.224,00		
SALDO EM 31/12/2020 Cc: Banco do Brasil	5.655,90		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 -Itaú em 31/12/2020	95.096,33		

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/>