

**CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**  
**Demonstrativo Financeiro - ABRIL 2020**

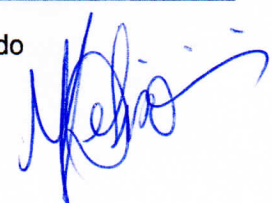
CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02		CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2</b>		<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1</b>	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/03/2020	69.956,35	Saldo C. Corrente em 31/03/2020	46.665,15
Repasse-Verba Convênio Municipal - <b>Março/20</b>	149.163,65	Repasse-Verba Convênio Municipal - <b>Março/20</b>	109.635,43
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>219.120,00</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>156.300,58</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	127.220,82	Gastos com RH e Fornecedores	90.011,18
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>127.220,82</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>90.011,18</b>
<b>SALDO EM 30/04/2020 C. CORRENTE</b>	<b>91.899,18</b>	<b>SALDO EM 30/04/2020 C. CORRENTE</b>	<b>66.289,40</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2020</b>	<b>241.835,06</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2020</b>	<b>34.721,05</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 31/03/2020	17.478,63	Saldo C. Corrente em 31/03/2020	36.065,22
Repasse-Verba Convênio Municipal- <b>Abril/20</b>	45.948,04	Repasse-Verba Convênio Municipal- <b>Abril/20</b>	43.117,41
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>63.426,67</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>79.182,63</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	31.954,92	Gastos com RH e Fornecedores	26.687,13
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>31.954,92</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>26.687,13</b>
<b>SALDO EM 30/04/2020 C. CORRENTE</b>	<b>31.471,75</b>	<b>SALDO EM 30/04/2020 C. CORRENTE</b>	<b>52.495,50</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2020</b>	<b>44.678,49</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2020</b>	<b>26.141,75</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 Bco Brasil em 31/03/2020	8.188,92	Saldo C. Corrente em 31/03/2020	0,00
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	2.880,33	Repasse-Verba Convênio Municipal- <b>Implantação</b>	80.000,00
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82	1.012,00	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>80.000,00</b>
Doação Voluntária		<b>Despesas</b>	
Bazar Pechincha		Gastos com RH e Fornecedores	0,00
Bazar Leão		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
Venda Latinhas		<b>SALDO EM 30/04/2020 C. CORRENTE</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.081,25</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2020</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas</b>			
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	6.202,00		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	3.727,25		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>9.929,25</b>		
<b>SALDO EM 30/04/2020 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>1.549,51</b>		
<b>C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 30/04/2020</b>	<b>139.595,09</b>		

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/>