

**CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**  
**Demonstrativo Financeiro - MARÇO 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 29/02/2020	72.641,51	Saldo C. Corrente em 29/02/2020	45.395,32
Repasse-Verba Convênio Municipal-Fevereiro/20	147.687,37	Repasse-Verba Convênio Municipal-Fevereiro/20	109.635,43
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>220.328,88</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>155.030,75</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	150.372,53	Gastos com RH e Fornecedores	108.365,60
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>150.372,53</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>108.365,60</b>
<b>SALDO EM 31/03/20 C. CORRENTE</b>	<b>69.956,35</b>	<b>SALDO EM 31/03/19 C. CORRENTE</b>	<b>46.665,15</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2020</b>	<b>223.314,85</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2020</b>	<b>45.974,05</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 29/02/2020	24.678,62	Saldo C. Corrente em 29/02/2020	30.701,72
Repasse-Verba Convênio Municipal- Março/20	39.247,08	Repasse-Verba Convênio Municipal- Março/20	37.221,25
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>63.925,70</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>67.922,97</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	46.447,07	Gastos com RH e Fornecedores	31.857,75
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>46.447,07</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>31.857,75</b>
<b>SALDO EM 31/03/2020 C. CORRENTE</b>	<b>17.478,63</b>	<b>SALDO EM 31/03/2020 C. CORRENTE</b>	<b>36.065,22</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2020</b>	<b>41.093,88</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2020</b>	<b>22.373,37</b>
MATRIZ - UNIDADE 01			
<b>Receita</b>			
Saldo C. Corrente Bco Brasil em 29/02/2020	5.039,38		
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	3.904,39		
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82	1.012,00		
Doação Voluntária	300,00		
Bazar Pechincha	740,00		
Bazar Leão	170,00		
Venda Latinhas			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.165,77</b>		
<b>Despesas</b>			
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	6.156,00		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	5.824,64		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.980,64</b>		
<b>SALDO EM 31/03/2020 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>8.188,92</b>		
<b>C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/03/2020</b>	<b>143.250,43</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/>