

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - MARÇO_2021

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 28/02/2021	121.926,39	Saldo C. Corrente em 28/02/2021	81.515,46
Repasse-Verba Convênio Municipal- Fevereiro/21	152.327,59	Repasse-Verba Convênio Municipal- Fevereiro/21	112.400,76
Repasse-Verba Convênio Municipal- Março/21	152.808,28	Repasse-Verba Convênio Municipal- Março/21	111.920,43
TOTAL RECEITAS	427.062,26	TOTAL RECEITAS	305.836,65
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	138.455,32	Gastos com RH e Fornecedores	98.595,20
TOTAL DESPESAS	138.455,32	TOTAL DESPESAS	98.595,20
SALDO EM 31/03/2021 C. CORRENTE	288.606,94	SALDO EM 31/03/2021 C. CORRENTE	207.241,45
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2021	281.337,42	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2021	56.501,66
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 28/02/2021	42.112,40	Saldo C. Corrente em 28/02/2021	10.216,59
Repasse-Verba Convênio Municipal- Março/21	40.922,29	Repasse-Verba Convênio Municipal- Março/21	38.695,29
TOTAL RECEITAS	83.034,69	TOTAL RECEITAS	48.911,88
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	83.034,69	Gastos com RH e Fornecedores	34.251,36
TOTAL DESPESAS	83.034,69	TOTAL DESPESAS	34.251,36
SALDO EM 31/03/2021 C. CORRENTE	0,00	SALDO EM 31/03/2021 C. CORRENTE	14.660,52
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2021	68.002,19	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2021	49.797,51
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 28/02/2021	7.768,02	Saldo C. Corrente em 28/02/2021	76.151,44
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71	Repasse-Verba Convênio Municipal- Fevereiro/21	99.774,77
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.012,00	Repasse-Verba Convênio Municipal- Março/21	101.321,63
Doação Voluntária		TOTAL RECEITAS	277.247,84
Bazar Pechincha		Despesas	
Bazar Leão		Gastos com RH e Fornecedores	93.037,10
Venda Latinhas		TOTAL DESPESAS	93.037,10
TOTAL RECEITAS	12.989,73	SALDO EM 31/03/2021 C. CORRENTE	184.210,74
Despesas		SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2021	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	6.350,00	36.573,07	
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	6.350,00		
SALDO EM 31/03/2021 Cc: Banco do Brasil	5.474,23		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 -Itaú em 31/03/2021	74.833,79		

Conferido e Aprovado

Marlon Lelis 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 HUMANOS.

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