

**CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**  
**Demonstrativo Financeiro - ABRIL\_2021**

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 31/03/2021	288.606,94	Saldo C.Corrente em 31/03/2021	207.241,45
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>TOTAL RECEITAS</b>	
288.606,94		207.241,45	
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	150.866,22	Gastos com RH e Fornecedores	106.125,78
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
150.866,22		106.125,78	
<b>SALDO EM 30/04/2021 C. CORRENTE</b>		<b>SALDO EM 30/04/2021 C. CORRENTE</b>	
137.740,72		101.115,67	
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2021</b>		<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2021</b>	
302.034,83		70.174,42	
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 31/03/2021	0,00	Saldo C.Corrente em 31/03/2021	14.660,52
Repasse-Verba Convênio Municipal-Abril/21	40.922,32	Repasse-Verba Convênio Municipal-Abril/21	38.695,29
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>TOTAL RECEITAS</b>	
40.922,32		53.355,81	
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	39.898,44	Gastos com RH e Fornecedores	35.382,68
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
39.898,44		35.382,68	
<b>SALDO EM 30/04/2021 C. CORRENTE</b>		<b>SALDO EM 30/04/2021 C. CORRENTE</b>	
1.023,88		17.973,13	
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2021</b>		<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2021</b>	
71.695,60		53.180,45	
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
<b>Receita</b>		<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6</b>	
Saldo C.Corrente em 31/03/2021	5.474,23	<b>Receita</b>	
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71	Saldo C.Corrente em 31/03/2021	184.210,74
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente		<b>TOTAL RECEITAS</b>	
Doação Voluntária		184.210,74	
Bazar Pechincha		<b>Despesas</b>	
Bazar Leão		Gastos com RH e Fornecedores	90.071,03
Venda Latínhas		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		90.071,03	
9.683,94		<b>SALDO EM 30/04/2021 C. CORRENTE</b>	
<b>Despesas</b>		94.139,71	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	3.630,00	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2021</b>	
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú		45.261,96	
<b>TOTAL DESPESAS</b>			
3.630,00			
<b>SALDO EM 30/04/2021 Cc: Banco do Brasil</b>			
5.696,92			
<b>C.Corrente Aplicação:54120-8 -Itaú em 30/04/2021</b>			
72.005,69			

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/>