

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

Demonstrativo Financeiro - ABRIL_2022

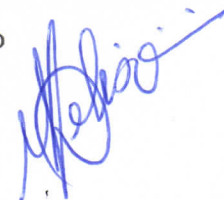
CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02		CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/03/2022	57.646,82	Saldo C. Corrente em 31/03/2022	70.848,35
Repasse-Verba Convênio Março/22	207.596,25	Repasse-Verba Convênio Março/22	205.389,62
TOTAL RECEITAS	265.243,07	TOTAL RECEITAS	276.237,97
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	189.769,23	Gastos com RH e Fornecedores	159.757,00
TOTAL DESPESAS	189.769,23	TOTAL DESPESAS	159.757,00
SALDO EM 30/04/2022 C. CORRENTE	75.473,84	SALDO EM 30/04/2022 C. CORRENTE	116.480,97
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2022	397.037,40	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2022	53.784,02
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 31/03/2022	3.468,12	Saldo C. Corrente em 31/03/2022	22.843,90
Repasse-Verba Convênio Municipal- Abril/22	45.200,97	Repasse-Verba Convênio - Abril/22	42.411,06
TOTAL RECEITAS	48.669,09	TOTAL RECEITAS	65.254,96
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	48.497,30	Gastos com RH e Fornecedores	35.648,36
TOTAL DESPESAS	48.497,30	TOTAL DESPESAS	35.648,36
SALDO EM 30/04/2022 C. CORRENTE	171,79	SALDO EM 30/04/2022 C. CORRENTE	29.606,60
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2022	83.504,09	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2022	73.893,36
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/03/2022	17.590,26	Saldo C. Corrente em 31/03/2022	76.236,93
Aluguel: Sta Maria Goretti, APTO 81-225	1.950,13	Repasse-Verba Convênio Municipal - Março/22	189.555,18
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.055,87		
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Fundo	550,00		
Doação Voluntária			
Bazar Pechincha	600,00		
Bazar Leão			
Doações Anônimas	3.000,00		
TOTAL RECEITAS	24.746,26	TOTAL RECEITAS	265.792,11
Despesas		Despesas	
Gastos com Fornecedores - Bco do Brasil	4.143,74	Gastos com RH e Fornecedores	168.219,28
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	4.143,74	TOTAL DESPESAS	168.219,28
SALDO EM 30/04/2022 Cc: Banco do Brasil	17.707,32	SALDO EM 30/04/2022 C. CORRENTE	97.572,83
SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2022	70.562,01	SALDO FUNDO RESERVA EM 30/04/2022	64.287,59
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 30/04/2022	381.038,77		
Aplicação CDB: 54120-8 - Itaú em 30/04/2022			

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/>