

**CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**  
**Demonstrativo Financeiro - MAIO\_2022**

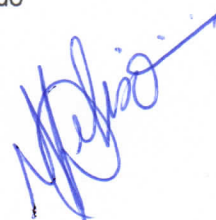
CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02		CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C.Corrente em 30/04/2022	75.473,84	Saldo C.Corrente em 30/04/2022	116.480,97
Repasse-Verba Convênio Abril/22	259.458,44	Repasse-Verba Convênio Abril/22	210.873,50
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>334.932,28</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>327.354,47</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	194.154,10	Gastos com RH e Fornecedores	176.902,64
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>194.154,10</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>176.902,64</b>
<b>SALDO EM 31/05/2022 C. CORRENTE</b>	<b>140.778,18</b>	<b>SALDO EM 31/05/2022 C. CORRENTE</b>	<b>150.451,83</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2022</b>	<b>419.256,94</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2022</b>	<b>69.158,59</b>
CCA - UNIDADE 04		NCI - UNIDADE 07	
PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C.Corrente em 30/04/2022	171,79	Saldo C.Corrente em 30/04/2022	29.606,60
Repasse-Verba Convênio Municipal- Maio/22	45.200,97	Repasse-Verba Convênio - Maio/22	42.411,06
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>45.372,76</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>72.017,66</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	45.334,07	Gastos com RH e Fornecedores	60.032,63
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>45.334,07</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>60.032,63</b>
<b>SALDO EM 31/05/2022 C. CORRENTE</b>	<b>38,69</b>	<b>SALDO EM 31/05/2022 C. CORRENTE</b>	<b>11.985,03</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2022</b>	<b>96.565,27</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2022</b>	<b>84.144,75</b>
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C.Corrente em 30/04/2022	17.707,32	Saldo C.Corrente em 30/04/2022	97.572,83
Aluguel: Sta Maria Goretti, APTO 81-225	1.950,13	Repasse-Verba Convênio Municipal - Abril/22	208.745,44
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.055,87		
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Fundo	550,00		
Doação Voluntária			
Bazar Pechincha	410,00	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>306.318,27</b>
Bazar Leão		<b>Despesas</b>	
Doações Anônimas	4.000,00	Gastos com RH e Fornecedores	170.197,13
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>25.673,32</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>170.197,13</b>
<b>Despesas</b>		<b>SALDO EM 31/05/2022 C. CORRENTE</b>	
Gastos com Fornecedores - Bco do Brasil	5.441,90		<b>136.121,14</b>
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú		<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/2022</b>	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.441,90</b>		<b>77.049,19</b>
<b>SALDO EM 31/05/2022 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>16.226,49</b>		
C.Corrente Aplicação: 54120-8 -Itaú em 31/05/2022	70.582,94		
Aplicação CDB: 54120-8 - Itaú em 31/05/2022	384.435,95		

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/>