

**CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**  
**Demonstrativo Financeiro - MARÇO 2022**

CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 28/02/2022	246.792,88
Repasse-Verba Convênio Municipal/complemento 02/22	7.650,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>254.442,88</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	196.796,06
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>196.796,06</b>
<b>SALDO EM 31/03/2022 C. CORRENTE</b>	<b>57.646,82</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2022</b>	<b>374.828,59</b>

CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 28/02/2022	214.269,20
Repasse-Verba Convênio Municipal/complemento 02/22	7.650,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>221.919,20</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	151.070,85
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>151.070,85</b>
<b>SALDO EM 31/03/2022 C. CORRENTE</b>	<b>70.848,35</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2022</b>	<b>37.550,34</b>

CCA - UNIDADE 04	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 28/02/2022	11.645,25
Repasse-Verba Convênio Municipal-Fevereiro/22	45.200,97
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>56.846,22</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	53.378,10
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>53.378,10</b>
<b>SALDO EM 31/03/2022 C. CORRENTE</b>	<b>3.468,12</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2022</b>	<b>89.006,73</b>

NCI - UNIDADE 07	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 28/02/2022	33.655,72
Repasse-Verba Convênio Fevereiro/22	42.411,06
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>76.066,78</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	53.222,88
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>53.222,88</b>
<b>SALDO EM 31/03/2022 C. CORRENTE</b>	<b>22.843,90</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2022</b>	<b>70.007,22</b>

MATRIZ - UNIDADE 01	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 28/02/2022	24.122,89
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.399,71
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	920,00
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Fundo	500,00
Bazar Pechincha	
Bazar Leão	
Doações Anônimas	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>29.942,60</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	8.798,97
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>8.798,97</b>
<b>SALDO EM 31/03/2022 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>17.590,26</b>
<b>C. Corrente Aplicação: 54120-8 -Itaú em 31/03/2022</b>	<b>64.814,72</b>

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6</b>	
<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 28/02/2022	206.037,15
Repasse-Verba Convênio Municipal/complemento 02/22	23.720,17
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>229.757,32</b>
<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	153.520,39
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>153.520,39</b>
<b>SALDO EM 31/03/2022 C. CORRENTE</b>	<b>76.236,93</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 31/03/2022</b>	<b>109.895,21</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/>