

**CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**  
**Demonstrativo Financeiro - FEVEREIRO 2021**

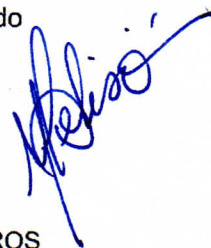
CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02		CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2</b>		<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1</b>	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/01/2021	0,00	Saldo C. Corrente em 31/01/2021	0,00
Repasse-Verba Conv. Municipal - Janeiro/2021	183.340,61	Repasse-Verba Conv. Municipal - Janeiro/2021	127.901,70
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>183.340,61</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>127.901,70</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	61.414,22	Gastos com RH e Fornecedores	46.386,24
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>61.414,22</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>46.386,24</b>
<b>SALDO EM 28/02/2021 C. CORRENTE</b>	<b>121.926,39</b>	<b>SALDO EM 28/02/2021 C. CORRENTE</b>	<b>81.515,46</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2021</b>	<b>261.971,57</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2021</b>	<b>46.855,17</b>
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 31/01/2021	8.005,27	Saldo C. Corrente em 31/01/2021	15.565,04
Repasse-Verba Convênio Municipal-Fevereiro/21	40.922,29	Repasse-Verba Convênio Municipal-Fevereiro/21	38.695,29
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>48.927,56</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>54.260,33</b>
<b>Despesas</b>		<b>Despesas</b>	
Gastos com RH e Fornecedores	6.815,16	Gastos com RH e Fornecedores	44.043,74
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.815,16</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>44.043,74</b>
<b>SALDO EM 28/02/2021 C. CORRENTE</b>	<b>42.112,40</b>	<b>SALDO EM 28/02/2021 C. CORRENTE</b>	<b>10.216,59</b>
<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2021</b>	<b>24.199,11</b>	<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2021</b>	<b>46.432,72</b>
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
<b>Receita</b>		<b>PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6</b>	
<b>Receita</b>		<b>Receita</b>	
Saldo C. Corrente em 31/01/2021	7.518,33	Saldo C. Corrente em 31/01/2021	0,00
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71	Repasse-Verba Conv. Municipal - Janeiro/2021	137.000,36
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.012,00		
Doação Voluntária		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>137.000,36</b>
Bazar Pechincha		<b>Despesas</b>	
Bazar Leão		Gastos com RH e Fornecedores	60.848,92
Venda Latinhas		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>60.848,92</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.740,04</b>	<b>SALDO EM 28/02/2021 C. CORRENTE</b>	<b>76.151,44</b>
<b>Despesas</b>		<b>SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2021</b>	<b>44.182,49</b>
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	5.756,89		
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.756,89</b>		
<b>SALDO EM 28/02/2021 Cc: Banco do Brasil</b>	<b>7.768,02</b>		
<b>C. Corrente Aplicação: 54120-8 -Itaú em 28/02/2021</b>	<b>94.914,67</b>		

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/>