

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - JANEIRO_2020

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 31/12/2021	114.764,70	Saldo C. Corrente em 31/12/2021	83.819,72
Repasse-Verba Conv. Municipal-Equip. Proteção	17.820,50	Repasse-Verba Conv. Municipal-Equip. Proteção	16.443,50
TOTAL RECEITAS	132.585,20	TOTAL RECEITAS	100.263,22
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	132.585,20	Gastos com RH e Fornecedores	100.263,22
TOTAL DESPESAS	132.585,20	TOTAL DESPESAS	100.263,22
SALDO EM 31/01/2021 C. CORRENTE	0,00	SALDO EM 31/01/2021 C. CORRENTE	0,00
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2021	259.407,59	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2021	44.289,44
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 31/12/2021	16.320,05	Saldo C. Corrente em 31/12/2020	4.401,67
Repasse-Verba Convênio Municipal-Janeiro/21	40.922,32	Repasse-Verba Convênio Municipal- Janeiro/21	38.695,29
TOTAL RECEITAS	57.242,37	TOTAL RECEITAS	43.096,96
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	49.237,10	Gastos com RH e Fornecedores	27.531,92
TOTAL DESPESAS	49.237,10	TOTAL DESPESAS	27.531,92
SALDO EM 31/01/2021 C. CORRENTE	8.005,27	SALDO EM 31/01/2021 C. CORRENTE	15.565,04
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2021	61.489,60	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2021	39.747,91
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/12/2020	5.655,90	Saldo C. Corrente em 31/12/2020	77.294,99
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.209,71	Repasse-Verba Conv. Municipal - Equip. Proteção	16.821,50
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	1.012,00	TOTAL RECEITAS	94.116,49
Doação Voluntária		Despesas	
Bazar Pechincha		Despesas	
Bazar Leão		Gastos com RH e Fornecedores	94.116,49
Venda Latinhas		TOTAL DESPESAS	94.116,49
TOTAL RECEITAS	10.877,61	SALDO EM 31/01/2021 C. CORRENTE	0,00
Despesas		SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2021	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	5.756,89	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2021	41.561,35
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	5.756,89		
SALDO EM 31/01/2021 Cc: Banco do Brasil	7.518,33		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 -Itaú em 31/01/2021	95.000,78		

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/>