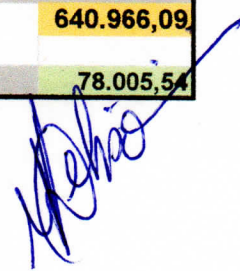


CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - DEZEMBRO_2021

| CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02 | CEI LEAO XIII - UNIDADE 06 |
|---|---|
| PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2 Receita Saldo C. Corrente em 30/11/2021 280.147,93 Repasse-Verba Convênio Municipal-Novembro/21 164.773,80 Repasse-Verba Convênio Municipal-Dezembro/21 164.773,80 Repasse-Verba Convênio Municipal-Janeiro/Fev/22 329.547,60 <hr/> TOTAL RECEITAS 939.243,13 | PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1 Receita Saldo C. Corrente em 30/11/2021 201.120,31 Repasse-Verba Convênio Municipal-Novembro/21 140.261,76 Repasse-Verba Convênio Municipal-Dezembro/21 140.218,43 Repasse-Verba Convênio Municipal-Janeiro/Fev/22 280.609,72 <hr/> TOTAL RECEITAS 762.210,22 |
| Despesas Gastos com RH e Fornecedores 331.605,86 <hr/> TOTAL DESPESAS 331.605,86 | Despesas Gastos com RH e Fornecedores 104.433,27 <hr/> TOTAL DESPESAS 104.433,27 |
| SALDO EM 31/12/2021 C. CORRENTE 607.637,27 | SALDO EM 31/12/2021 C. CORRENTE 657.776,95 |
| SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2021 356.937,84 | SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2021 13.656,43 |
| CCA - UNIDADE 04 | NCI - UNIDADE 07 |
| PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6 Receita Saldo C. Corrente em 30/11/2021 9.017,28 Repasse-Verba Convênio Municipal-Dezembro/21 42.844,89 Verba Adicional 14.136,48 <hr/> TOTAL RECEITAS 65.998,65 | PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1 Receita Saldo C. Corrente em 30/11/2021 10.027,15 Repasse-Verba Convênio Dezembro/21 40.198,47 Verba Adicional 13.275,54 <hr/> TOTAL RECEITAS 63.501,16 |
| Despesas Gastos com RH e Fornecedores 49.260,71 <hr/> TOTAL DESPESAS 49.260,71 | Despesas Gastos com RH e Fornecedores 49.844,74 <hr/> TOTAL DESPESAS 49.844,74 |
| SALDO EM 31/12/2021 C. CORRENTE 16.737,94 | SALDO EM 31/12/2021 C. CORRENTE 13.656,42 |
| SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2021 63.273,96 | SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2021 43.108,16 |
| MATRIZ - UNIDADE 01 | CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08 |
| Receita Saldo C. Corrente em 30/11/2021 12.793,03 Aluguel: DR. CLEMENTINO-576 4.399,71 Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente 920,00 Doação Voluntária Bazar Pechincha 06/12/2021 490,00 Bazar Leão 08/12/2021 1.694,00 Venda Latinhas <hr/> TOTAL RECEITAS 20.296,74 | PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6 Receita Saldo C. Corrente em 30/11/2021 289.782,68 Repasse-Verba Convênio Municipal-Novembro/21 153.760,95 Repasse-Verba Convênio Municipal-Dezembro/21 153.470,86 Repasse-Verba Convênio Municipal-Janeiro/Fev/22 277.905,84 <hr/> TOTAL RECEITAS 874.920,33 |
| Despesas Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil 9.527,00 Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú <hr/> TOTAL DESPESAS 9.527,00 | Despesas Gastos com RH e Fornecedores 233.954,24 <hr/> TOTAL DESPESAS 233.954,24 |
| SALDO EM 31/12/2021 Cc: Banco do Brasil 16.896,88 | SALDO EM 31/12/2021 C. CORRENTE 640.966,09 |
| C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/12/2021 65.104,50 | SALDO FUNDO RESERVA EM 31/12/2021 78.005,54 |

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/>