

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - FEVEREIRO_2022

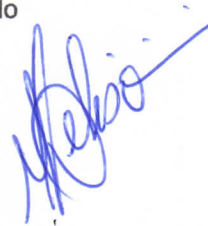
CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02		CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06	
PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/01/2022	330.898,13	Saldo C. Corrente em 31/01/2022	281.771,67
Repasse-Verba Convênio Municipal	Repasse em Dez/21	Repasse-Verba Convênio Municipal	Repasse em Dez/21
TOTAL RECEITAS	330.898,13	TOTAL RECEITAS	281.771,67
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	84.105,25	Gastos com RH e Fornecedores	67.502,47
TOTAL DESPESAS	84.105,25	TOTAL DESPESAS	67.502,47
SALDO EM 28/02/2022 C. CORRENTE	246.792,88	SALDO EM 28/02/2022 C. CORRENTE	214.269,20
SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2022	384.754,49	SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2022	32.870,19
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 31/01/2022	36.070,29	Saldo C. Corrente em 31/01/2022	28.084,31
Repasse-Verba Convênio Municipal-Fevereiro/22	45.200,97	Repasse-Verba Convênio Fevereiro/22	42.411,06
TOTAL RECEITAS	81.271,26	TOTAL RECEITAS	70.495,37
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	69.626,01	Gastos com RH e Fornecedores	36.839,65
TOTAL DESPESAS	69.626,01	TOTAL DESPESAS	36.839,65
SALDO EM 28/02/2022 C. CORRENTE	11.645,25	SALDO EM 28/02/2022 C. CORRENTE	33.655,72
SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2022	85.605,64	SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2022	66.145,37
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Receita		Receita	
Saldo C. Corrente em 31/01/2022	21.939,00	Saldo C. Corrente em 31/01/2022	279.056,99
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.399,71	Repasse-Verba Convênio Municipal	Repasse em Dez/21
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	920,00	TOTAL RECEITAS	279.056,99
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Fundo	500,00	Despesas	
Bazar Pechincha		Gastos com RH e Fornecedores	73.019,84
Bazar Leão		TOTAL DESPESAS	73.019,84
Doações Anônimas	7.950,00	SALDO EM 28/02/2022 C. CORRENTE	206.037,15
TOTAL RECEITAS	35.708,71	SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2022	96.276,28
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	9.682,11	SALDO EM 28/02/2022 C. CORRENTE	
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú		SALDO FUNDO RESERVA EM 28/02/2022	
TOTAL DESPESAS	9.682,11	206.037,15	
SALDO EM 28/02/2022 Cc: Banco do Brasil	24.122,89	96.276,28	
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 28/02/2022	69.627,55	96.276,28	

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/>