

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
Demonstrativo Financeiro - JANEIRO_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 31/12/2021	607.637,27	Saldo C. Corrente em 31/12/2021	657.776,95
Repasse-Verba Convênio Municipal	Repasse em Dez/21	Repasse-Verba Convênio Municipal	Repasse em Dez/21
TOTAL RECEITAS	607.637,27	TOTAL RECEITAS	657.776,95
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	276.739,14	Gastos com RH e Fornecedores	376.005,28
TOTAL DESPESAS	276.739,14	TOTAL DESPESAS	376.005,28
SALDO EM 31/01/2022 C. CORRENTE	330.898,13	SALDO EM 31/01/2022 C. CORRENTE	281.771,67
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2022	379.258,07	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2022	29.852,57
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	16.737,94	Saldo C. Corrente em 31/12/2021	13.656,42
Repasse-Verba Convênio Municipal-Janeiro/22	45.200,97	Repasse-Verba Convênio Janeiro/22	42.411,06
TOTAL RECEITAS	61.938,91	TOTAL RECEITAS	56.067,48
Despesas		Despesas	
Gastos com RH e Fornecedores	25.868,62	Gastos com RH e Fornecedores	27.983,17
TOTAL DESPESAS	25.868,62	TOTAL DESPESAS	27.983,17
SALDO EM 31/01/2022 C. CORRENTE	36.070,29	SALDO EM 31/01/2022 C. CORRENTE	28.084,31
SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2022	81.396,77	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2022	62.310,01
MATRIZ - UNIDADE 01		CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - UNIDADE 08	
Receita		PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2020/0025209-6	
Saldo C. Corrente em 31/12/2021	16.896,88	Receita	
Aluguel: DR. CLEMENTINO-576	4.399,71	Saldo C. Corrente em 31/12/2021	640.966,09
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Frente	920,00	Repasse-Verba Convênio Municipal-	Repasse em Dez/21
Aluguel: Sta Maria Goretti, 82 - Fundo	500,00		
Bazar Pechincha		TOTAL RECEITAS	640.966,09
Bazar Leão			
Doações Anônimas	6.600,00	Despesas	
TOTAL RECEITAS	29.316,59	Gastos com RH e Fornecedores	361.909,50
		TOTAL DESPESAS	361.909,50
Despesas		SALDO EM 31/01/2022 C. CORRENTE	279.056,59
Gastos com RH e Fornecedores - Bco do Brasil	5.619,70	SALDO FUNDO RESERVA EM 31/01/2022	92.694,23
Gastos Extras_ Debitos Cc: Itaú			
TOTAL DESPESAS	5.619,70		
SALDO EM 31/01/2022 Cc: Banco do Brasil	21.939,00		
C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/01/2022	69.352,97		

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/>