



CASA DE CARIDADE ESPERANÇA E FÉ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO: Dezembro de 2011

Diretoria de Patrimônio e Finanças

RECEITAS

Mensalidades	R\$	-
Livraria	R\$	18,00
Cantina	R\$	22,50
Brechó	R\$	105,50
Feira da Pechincha	R\$	1.825,00
Oficina de Costura	R\$	314,50
CD's Vinha de Luz	R\$	956,00
TOTAL	R\$	<u>2.285,50</u>

DESPESAS

Diversas (Manutenção, conservação e pequenas)	R\$	1.202,17
Embasa - ref a nov e dez/2011	R\$	81,13
Coelba - ref a nov e dez/2011	R\$	646,93
Salário Faxineiro + 2ª parc. 13º	R\$	806,26
Férias Aux. Área Social + 2ª parc. 13º	R\$	906,60
GPS	R\$	419,71
GPS s/13º salário	R\$	403,10
GFIP	R\$	150,89
Vigiância - ref nov e dez/2011	R\$	580,00
Despesa com CD Vinha de Luz	R\$	2.050,00
Cestas Básicas NATAL - 120 cestas	R\$	6.336,00
Material Cantina	R\$	107,00
Material Oficina de Costura	R\$	68,37
Material Enxovais	R\$	1.200,70
Manutenção Split Auditório	R\$	150,00
Compra de Pães	R\$	264,00
Depósito de Cheque	R\$	67,00
Ajuda Social - remédios	R\$	84,76
TOTAL	R\$	<u>15.372,86</u>

RESULTADO FINANCEIRO: RECEITA - DESPESAS = (R\$13.087,36)