

CASA DE CARIDADE ESPERANÇA E FÉ
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO: Fevereiro de 2012
Diretoria de Patrimônio e Finanças



RECEITAS

Livraria	R\$	175,00
Brechó	R\$	20,00
Cantina	R\$	43,50
Doações PF	R\$	-
Doações PJ	R\$	-
Oficina de Costura	R\$	-
Feira da Pechincha	R\$	-
Eventos Diversos	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Valor devolvido do Certificado Digital CEF*	R\$	295,00
TOTAL	R\$	533,50

* Foi verificado que só seria necessário o certificado digital para empresas a partir de 10 funcionários.

DESPESAS

Diversas (Manutenção, conservação e pequenas) *	R\$	1.127,88
Embasa	R\$	18,14
Coelba	R\$	228,96
MO Faxineiro	R\$	622,85
MO Aux. Área Social	R\$	705,13
GPS	R\$	426,46
GFIP	R\$	103,99
Vigiância	R\$	330,00
Pães para assistidos	R\$	198,00
Taxa FEEB - Jan a Mar 2012	R\$	93,00
Despesas com Eventos	R\$	-
Despesas com Obras - Reforma e ampliação	R\$	-
Despesas Cestas Básicas Asssistidos	R\$	-
Despesas Area Social	R\$	-
Material Cantina	R\$	-
Material Oficina de Costura	R\$	-
Material Enxovais Gestantes	R\$	-
Material Artesanato	R\$	-
Despesas Seminário	R\$	-
Aquisição de Livros para Livraria (1/3) + Frete (R\$100,00)	R\$	1.104,18
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-

* Neste mês foi colocada a cerca concertina clipada para aumentar a segurança da CACEF

TOTAL	R\$	4.958,59
--------------	------------	-----------------

RESULTADO FINANCEIRO: RECEITA - DESPESAS = R\$ (4.425,09)