

**CDL - ARARIPINA.**  
**BALANCETE FINANCEIRO.**

**MÊS: DEZEMBRO/2014 - Banco Santander Conta Corrente**

RECEITA	VALOR	DESPESAS	Nº do Cheque ou Debitado na Conta	VALOR
Repasse	R\$ 1.193,21	Tarifa Diversas	Debitado em Conta	R\$ 286,57
Receita de Cartões do Certificado Digital	R\$ 5.860,00	Central da Construção	Pagamento Nº do Cheque 000391	R\$ 861,18
Mensalidades CDL-SPC	R\$ 11.666,26	Pagamento do Adiantamento do Salario de Wagner	Pagamento Nº do Cheque 000394	R\$ 200,00
Fundo Social	R\$ 720,00	Pagamento dos Pedreiros	Pagamento Nº do Cheque 000396	R\$ 600,00
HG2 CURSOS E EVENTOS	R\$ 500,00	Pagamento do Material da Churrasqueira 01 de 03	Pagamento Nº do Cheque 000377	R\$ 284,00
		Contador	Pagamento Nº do Cheque 000402	R\$ 60,00
		Unipedras	Pagamento Nº do Cheque 000403	R\$ 589,00
		Salario de Adriana (faxina)	Pagamento Nº do Cheque 000401	R\$ 160,00
<b>Total Receita</b>	<b>R\$ 19.939,47</b>	Salario de Marcio	Pagamento Nº do Cheque 000399	R\$ 1.149,12
		High Tech - Internet	Permuta	R\$ -
		HIGH TECH 03 DE 07	Pagamento Nº do Cheque 000389	R\$ 176,75
		FGTS	Pagamento Nº do Cheque 000397	R\$ 320,84
		Salario de Wagner	Pagamento Nº do Cheque 000400	R\$ 1.317,68
		Casa Neto Construção	Pagamento Nº do Cheque 000395	R\$ 150,00
		Celpe	Debitado em Conta	R\$ 70,72
		Pagamento dos Pedreiros	Pagamento Nº do Cheque 000404	R\$ 650,00
		Compesa	Debitado em Conta	R\$ 70,39
		Telemar	Debitado em Conta	R\$ 114,56
		Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salario de Marcio	Pagamento Nº do Cheque 000406	R\$ 456,12
		Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salario de Wagner	Pagamento Nº do Cheque 000405	R\$ 393,68
		FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL	Pagamento Nº do Cheque 000407	R\$ 10.147,05
		GPS	Pagamento Nº do Cheque 000408	R\$ 896,31
		GPS do 13º Salario	Pagamento Nº do Cheque 000409	R\$ 896,31
		Pagamento dos Pedreiros	Pagamento Nº do Cheque 000410	R\$ 800,00
		Pagamentos das Cestas de Natal para os funcionarios da CDL	Pagamento Nº do Cheque 000411	R\$ 360,00
		Pagamento da Configuração do Sistema Operacional no PC de Mayara	Pagamento Nº do Cheque 000414	R\$ 60,00
		Pagamento do Letreiro da CDL	Pagamento Nº do Cheque 000413	R\$ 300,00
		<b>Total Despesas</b>		
<b>CONSELHO CONSULTIVO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESUME</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 21.370,28</b>
		Saldo do Mês Anterior	R\$ 6.871,26	
		Saldo do Mês (-) (+)	R\$ 1.430,81	
		Saldo P/ Proximo Mês	R\$ 5.440,48	