



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS JANEIRO 2014

Saldo anterior..... **R\$ 1.231,06**

**ENTRADAS:**

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 8.565,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 Convenio Sasc .....	R\$ -
4 Entradas do Bazar da Receita Federal.....	R\$ -
5 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 21.620,38
6 Transferências entre contas.....	R\$ -
7	
8	
total	<b>R\$ 30.185,65</b>

**SAIDAS:**

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 7.787,32
2 Restituição convenio Sasc	R\$ -
3 Despesas com veículos(manutenção e combustível).....	R\$ 850,08
4 Energia Elétrica.....	R\$ 1.267,95
5 Manutenção predial/patrimonial-(instalações,máquinas e utensílios)..	R\$ 2.140,51
6 Materiais para escritório e contabilidade.....	R\$ 442,50
7 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.000,00
8 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS).....	R\$ 3.633,68
9 Telefone e Internet.....	R\$ 103,33
10 Processos ref. alvará .....	R\$ 8.030,69
11 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 60,84
12 Sindicato	R\$ -
13 Caixa peq. Pagtos .....	R\$ 1.040,00
14 Materiais para limpeza e lavanderia.....	R\$ -
15 Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa.....	R\$ 2.828,75
total	<b>R\$ 30.185,65</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 1.231,06**

**SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 173.074,63**

**SALDO TOTAL..... R\$ 174.305,69**

Maringá (PR) , 31 de Janeiro de 2014

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro