



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS FEVEREIRO 2014

Saldo anterior..... **R\$ 1.210,76**

ENTRADAS:

| | |
|---|----------------------|
| 1 Contribuição de parceiros..... | R\$ 7.600,27 |
| 2 Depósitos não identificados..... | R\$ 500,00 |
| 3 Novo Convenio (Jan a Mar/2014) Sasc | R\$ 10.784,40 |
| 4 Entradas do Bazar da Receita Federal..... | R\$ 835,00 |
| 5 Resgates de aplicações financeiras..... | R\$ 37.646,51 |
| 6 Transferências entre contas..... | R\$ 20.000,00 |
| 7 | |
| 8 | |
| total | R\$ 77.366,18 |

SAIDAS:

| | |
|--|----------------------|
| 1 Pagamento de salários funcionários..... | R\$ 8.528,76 |
| 2 Restituição convenio Sasc | R\$ 1.558,72 |
| 3 Despesas com veículos(manutenção e combustível)..... | R\$ 1.231,87 |
| 4 Energia Elétrica..... | R\$ 1.180,23 |
| 5 Manutenção predial/patrimonial-(instalações,máquinas e utensílios).. | R\$ 1.304,99 |
| 6 Materiais para escritório e contabilidade..... | R\$ 233,12 |
| 7 Manutenção Casa Pastoral | R\$ 2.000,00 |
| 8 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)..... | R\$ 3.752,66 |
| 9 Telefone e Internet..... | R\$ 104,27 |
| 10 Transferencia entre contas | R\$ 20.000,00 |
| 11 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)..... | R\$ 129,26 |
| 12 Sindicato | R\$ - |
| 13 Caixa peq. Pagtos | R\$ - |
| 14 Materiais para limpeza e lavanderia..... | R\$ 340,00 |
| 15 Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa..... | R\$ 25.472,30 |
| total | R\$ 65.836,18 |

SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 12.740,76

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 161.963,54

SALDO TOTAL..... R\$ 174.704,30

Maringá (PR) , 28 de Fevereiro de 2014

Presidente

Tesoureiro