



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS MAIO

2014

Saldo anterior.....

R\$ 955,46

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 7.650,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 Recurso Edital - Sasc	R\$ 3.594,80
4 Entradas Festa da Canção.....	R\$ 66.319,30
5 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 65.477,65
6 Transferências entre contas.....	R\$ -
7	
8	
total	R\$ 143.042,02

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 8.380,76
2 Restituição convenio Sasc.....	R\$ 3.314,62
3 Despesas com veículo (Ipva, seguro,abastecimentos Festa da Canção)....	R\$ 1.161,69
4 Energia Elétrica.....	R\$ 1.265,43
5 Manut. predial-(instalações,máquinas, utensílios) Reforma/adequações exigid	R\$ 7.982,99
6 Materiais para escritório, contabilidade, documentação.....	R\$ 623,62
7 Manutenção Casa Pastoral.....	R\$ 2.000,00
8 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS), Darf-Pis.....	R\$ 3.723,08
9 Telefone e Internet.....	R\$ 857,04
10 Transferencia entre contas.....	R\$ -
11 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 98,90
12 Festa da Canção.....	R\$ 42.295,78
13 Caixa peq. Pagtos	R\$ -
14 Materiais para limpeza e lavanderia.....	R\$ -
15 Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa.....	R\$ 71.155,04
16 Sindicato Empr. Ecrasof/Camisetas.....	R\$ 584,50
total	R\$ 143.443,45

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 554,03

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 172.218,06

SALDO TOTAL.....

R\$ 172.772,09

Maringá (PR) , 31 de Maio de 2014

Presidente

Tesoureiro