



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS JULHO

2014

Saldo anterior.....

R\$ 1.240,88

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 8.650,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 2.000,00
3 Recurso Edital	R\$ 3.594,80
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 27.348,40
5 Transferências entre contas.....	R\$ -

total

R\$ 41.593,47

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 10.864,01
2 Restituição convenio Sasc.....	R\$ -
3 Despesas com veículo (Ipva, seguro,abastecimentos Festa da Canção)....	R\$ 849,03
4 Energia Elétrica.....	R\$ 905,58
5 Manut. predial-(instalações,máquinas, utensílios) Reforma/adequações exigid	R\$ 9.990,09
6 Materiais para escritório, escrit. contabilidade, documentação.....	R\$ -
7 Manutenção Casa Pastoral.....	R\$ 2.000,00
8 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS), Darf-Pis.....	R\$ 3.950,12
9 Telefone e Internet.....	R\$ 503,93
10 Sindicato Empr. Ecrasof.....	R\$ -
11 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 105,76
12 Outros/floricultura.....	R\$ 200,00
13 Caixa peq. Pagtos	R\$ 200,00
14 Materiais para limpeza e lavanderia.....	R\$ 238,60
15 Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa.....	R\$ 12.562,67
16 Transferência entre contas.....	R\$ -

total

R\$ 42.369,79

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 464,56

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 163.299,67

SALDO TOTAL.....

R\$ 163.764,23

Maringá (PR) , 31 de Julho de 2014

Presidente

Tesoureiro