



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS AGOSTO

2014

Saldo anterior.....

R\$ 464,56

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 7.150,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 1.562,44
3 Recurso Edital	R\$ 3.594,80
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 19.028,53
5 Transferências entre contas.....	R\$ 1.700,00
6 Retorno de valor - conta 16-2.....	R\$ 697,94

total

R\$ 33.733,98

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 8.519,22
2 Restituição convenio Sasc.....	R\$ -
3 Despesas com veículo (Ipva, seguro,abastecimentos).....	R\$ 757,18
4 Energia Elétrica.....	R\$ 1.210,85
5 Manut. predial-(instalações,máquinas, utens) Reforma/adeq. Exigidas.....	R\$ 4.690,20
6 Materiais para escritório, escrit. contabilidade, documentação.....	R\$ 325,00
7 Manutenção Casa Pastoral.....	R\$ 2.000,00
8 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS), Darf-Pis.....	R\$ 4.203,84
9 Telefone e Internet.....	R\$ 218,64
10 Sindicato Empr. Ecrasof.....	R\$ -
11 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 156,60
12 Outros.....	R\$ -
13 Caixa peq. Pagtos	R\$ 200,00
14 Materiais para limpeza e lavanderia.....	R\$ -
15 Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa.....	R\$ 9.853,22
16 Transferência entre contas.....	R\$ 1.700,00

total

R\$ 33.834,75

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 363,79

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 155.335,74

SALDO TOTAL.....

R\$ 155.699,53

Maringá (PR) , 31 de Agosto de 2014

Presidente

Tesoureiro