



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS SETEMBRO

2014

Saldo anterior.....

R\$ 363,79

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 7.650,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 50,00
3 Recurso Edital	R\$ 3.594,80
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 23.527,60
5 Transferências entre contas.....	R\$ 8.566,60

total

R\$ 43.389,27

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 10.438,02
2 Restituição convenio Sasc.....	R\$ -
3 Despesas com veículo (Ipva, seguro,abastecimentos).....	R\$ 479,94
4 Energia Elétrica.....	R\$ 1.156,05
5 Manut. predial-(instalações,máquinas, utens) Reforma/adeq. Exigidas.....	R\$ 2.220,57
6 Materiais para escritório, escrit. contabilidade, documentação.....	R\$ 769,89
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\$ 385,95
10 Produtos alimentícios.....	R\$ 600,00
11 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 80,81
12 Outros - Serv. Prestados.....	R\$ 800,00
13 Caixa peq. Pagtos	R\$ 200,00
14 Materiais para limpeza e lavanderia.....	R\$ 419,20
15 Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa.....	R\$ 11.348,85
16 Transferência entre contas.....	R\$ 8.566,60

total

R\$ 43.416,00

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 337,06

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 144.325,91

SALDO TOTAL.....

R\$ 144.662,97

Maringá (PR) , 30 de Setembro de 2014

Presidente

Tesoureiro