



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS OUTUBRO

2014

Saldo anterior.....

R\$ 337,06

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 7.650,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 Recurso Edital	R\$ 3.594,80
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 21.863,93
5 Transferências entre contas.....	R\$ 10.500,00

total

R\$ 43.609,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 6.962,94
2 Restituição convenio Sasc.....	R\$ -
3 Despesas com veículo (Ipva, seguro,abastecimentos).....	R\$ 1.366,22
4 Energia Elétrica.....	R\$ 1.425,98
5 Manut. predial-(instalações,máquinas, utens) Reforma/adeq. Exigidas.....	R\$ 1.489,00
6 Materiais para escritório, escrit. contabilidade, documentação.....	R\$ 424,29
7 Manutenção Casa Pastoral.....	R\$ 2.000,00
8 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS), Darf-Pis.....	R\$ 4.190,98
9 Telefone e Internet.....	R\$ 215,15
10 Produtos alimentícios.....	R\$ -
11 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 167,22
12 Outros - Serv. Prestados.....	R\$ 800,00
13 Caixa peq. Pagtos	R\$ 200,00
14 Materiais para limpeza e lavanderia.....	R\$ -
15 Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa.....	R\$ 13.889,13
16 Transferência entre contas.....	R\$ 10.500,00

total

R\$ 43.630,91

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 315,15

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 137.464,48

SALDO TOTAL.....

R\$ 137.779,63

Maringá (PR) , 31 de Outubro de 2014

Presidente

Tesoureiro