



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS DEZEMBRO

2014

Saldo anterior.....

R\$ 335,45

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 9.100,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 490,00
3 Recurso Edital	R\$ 3.594,80
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 31.507,88
5 Transferências entre contas.....	R\$ 12.500,00
6 cheque devolvido	R\$ 960,00

total

R\$ 58.152,95

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 15.460,77
2 Restituição convenio Sasc.....	R\$ -
3 Despesas com veículo (Ipva, seguro,abastecimentos).....	R\$ 1.848,53
4 Energia Elétrica.....	R\$ 289,00
5 Manut. predial-(instalações,máquinas, utens) Reforma/adeq. Exigidas.....	R\$ 1.512,98
6 Materiais para escritório, escrit. contabilidade, documentação.....	R\$ 200,29
7 Manutenção Casa Pastoral.....	R\$ 2.000,00
8 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS), Darf-Pis.....	R\$ 13.700,37
9 Telefone e Internet.....	R\$ 1.814,93
10 Produtos alimentícios.....	R\$ -
11 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 131,44
12 Outros - Serv. Prestados.....	R\$ -
13 Caixa peq. Pagtos	R\$ 400,00
14 Materiais para limpeza e lavanderia.....	R\$ -
15 Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa.....	R\$ 7.423,44
16 Transferência entre contas.....	R\$ 12.500,00

total

R\$ 57.281,75

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 1.206,65

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 123.087,29

SALDO TOTAL.....

R\$ 124.293,94

Maringá (PR) , 30 de Novembro de 2014

Presidente

Tesoureiro