



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS MARÇO

2015

Saldo anterior.....

R\$ 480,15

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 11.500,54
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 1.383,00
3 Convenio SASC.....	R\$ 10.784,40
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 42.595,51
5 Transferências entre contas.....	R\$ 27.100,00

total

R\$ 93.363,45

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 10.813,84
2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)	R\$ 11.913,77
3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 108,92
4 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.230,00
5 Honorario de terceiros	R\$ 350,00
6 Energia elétrica	R\$ 1.900,89
7 Telefone e Internet	R\$ 221,67
8 Gas de cozinha	R\$ 420,00
9 Combustivel/ troca de oleo	R\$ 165,00
10 Manutenção de veiculo	R\$ 80,00
11 Manutenção predial e adequações.	R\$ 1.225,00
12 Processos e man. Ref. Alvará	R\$ 1.224,08
13 Manutenção de maquinas	R\$ 145,50
14 Aquisição maq. E equipamentos	R\$ 444,86
15 Material de escritorio	R\$ 296,08
16 Caixa de pqnos pagamentos	R\$ 150,00
17 Materiais para limpeza e higiene	R\$ 94,65
18 Produtos alimenticios	R\$ 180,00
19 Gastos eventuais	R\$ 215,00
20 Transferencia entre contas	R\$ 27.100,00
21 Rescisão de contrato de funcionario	R\$ 1.794,19
22 Aplicações automaticas	R\$ 31.952,50

total

R\$ 93.025,95

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 817,65

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 73.914,03

SALDO TOTAL.....

R\$ 74.731,68

Maringá (PR) , 30 de março de 2015

Presidente

Tesoureiro