



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS MARÇO

2014

Saldo anterior.....

R\$ 12.740,76

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 8.200,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 Novo Convenio (Jan a Mar/2014) Sasc	R\$ 58,01
4 Entradas do Bazar da Receita Federal.....	R\$ -
5 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 32.233,79
6 Transferências entre contas.....	R\$ 15.837,00
7	
8	
total	R\$ 56.329,07

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 13.617,34
2 Restituição convenio Sasc	R\$ -
3 Despesas com veículo (seguro).....	R\$ 510,91
4 Energia Elétrica.....	R\$ 1.075,75
5 Manutenção predial/patrimonial-(instalações,máquinas e utensílios)..	R\$ 1.882,00
6 Materiais para escritório e contabilidade.....	R\$ 1.050,64
7 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.000,00
8 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS).....	R\$ 7.530,96
9 Telefone e Internet.....	R\$ 113,72
10 Transferencia entre contas	R\$ 15.837,00
11 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 65,16
12 Taxas imobiliárias e expediente	R\$ 358,03
13 Caixa peq. Pagtos	R\$ 400,00
14 Materiais para limpeza e lavanderia.....	R\$ 397,20
15 Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa.....	R\$ 22.455,31
16 Produtos alimentícios.....	R\$ 1.250,00
total	R\$ 68.544,02

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 525,81

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 153.182,60

SALDO TOTAL.....

R\$ 153.708,41

Maringá (PR) , 31 de Março de 2014

Presidente

Tesoureiro

