



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS ABRIL

2014

Saldo anterior.....

R\$ 525,81

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 8.650,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 12,00
3 Novo Convenio (Jan a Mar/2014) Sasc	R\$ -
4 Entradas Festa da Canção.....	R\$ 26.619,08
5 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 16.417,42
6 Transferências entre contas.....	R\$ 246,42
7	
8	
total	R\$ 51.945,19

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 4.323,52
2 Restituição convenio Sasc.....	R\$ 631,57
3 Despesas com veículo (Ipva, seguro,abastecimentos Festa da Canção)....	R\$ 2.119,70
4 Energia Elétrica.....	R\$ 1.048,24
5 Manut. predial-(instalações,máquinas, utensílios) Reforma/adequações exigid	R\$ 8.057,78
6 Materiais para escritório, contabilidade, documentação.....	R\$ 1.072,69
7 Manutenção Casa Pastoral.....	R\$ 2.000,00
8 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS).....	R\$ -
9 Telefone e Internet.....	R\$ 48,21
10 Transferencia entre contas.....	R\$ 246,42
11 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 144,99
12 Festa da Canção.....	R\$ 3.102,18
13 Caixa peq. Pagtos	R\$ 200,00
14 Materiais para limpeza e lavanderia.....	R\$ 163,56
15 Aplicações financeiras em Fundo de Renda Fixa.....	R\$ 28.356,68
16 Produtos alimentícios.....	R\$ -
total	R\$ 51.515,54

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 955,46

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 166.191,08

SALDO TOTAL.....

R\$ 167.146,54

Maringá (PR) , 30 de Abril de 2014

Presidente

Tesoureiro