



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS FEVEREIRO 2015

Saldo anterior..... **R\$ 520,75**

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 5.250,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 1.149,23
3 Transferências entre contas.....	R\$ 11.700,00
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 31.162,17

total **R\$ 49.261,67**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 10.232,44
2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)	R\$ 2.070,26
3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 92,94
4 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.000,00
5 Honorario de terceiros	R\$ 576,80
6 Energia eletrica	R\$ 1.887,51
7 Telefone e Internet	R\$ 234,31
8 Gas de cozinha	R\$ 210,00
9 Combustivel/ troca de oleo	R\$ 446,63
10 Manutenção de veiculo	R\$ 325,00
11 Manutenção predial e adequações.	R\$ 1.611,40
12 Processos e man. Ref. Alvará	R\$ 450,00
13 Manutenção de maquinas	R\$ 640,00
14 Aquisição maq. E equipamentos	R\$ 377,50
15 Material de escritorio	R\$ 172,18
16 Caixa de pqnos pagamentos	R\$ 450,00
17 Produtos alimenticios	R\$ 1.250,00
18 Transferencias entre contas	R\$ 11.700,00
19 Rescisão de contrato de funcionario	R\$ 2.050,36
20 Aplicações automaticas	R\$ 12.524,94

total **R\$ 49.302,27**

SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 480,15

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 84.205,13

SALDO TOTAL..... R\$ 84.685,28

Maringá (PR) ,28 de fevereiro de 2015

Presidente

Tesoureiro