



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS MAIO

2015

Saldo anterior.....

R\$ 23.194,86

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 5.050,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 1.036,75
3 Convenio Sasc	R\$ 3.565,13
4 Entradas da Festa da Canção	R\$ 25.107,21
5 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 74.422,12
6 Transferências entre contas.....	R\$ 48.304,18

total

R\$ 157.485,66

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 9.777,26
2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)	R\$ 9.121,58
3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 276,83
4 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.300,00
5 Honorario de terceiros	R\$ 960,00
6 Energia eletrica	R\$ 2.880,00
7 Telefone e Internet	R\$ 389,82
8 Gas de cozinha	R\$ 1.380,00
9 Combustivel/ troca de oleo	R\$ 767,26
10 IPVA, seguro e multas	R\$ 524,60
11 Manutenção predial e adequações.	R\$ 3.562,28
12 Processos e man. Ref. Alvará	R\$ 630,41
13 Manutenção de maquinas	R\$ 84,26
14 Aquisição maq. E equipamentos	R\$ 813,91
15 Material de escritorio	R\$ 169,26
16 Caixa de pqnos pagamentos	R\$ 200,00
17 Materiais para limpeza e higiene	R\$ 343,80
18 Produtos alimenticios	R\$ 40.153,47
19 Transferencias entre contas	R\$ 48.304,18
20 Aplicações automaticas	R\$ 27.449,83

total

R\$ 150.088,75

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 30.591,77

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 49.784,64

SALDO TOTAL.....

R\$ 80.376,41

Maringá (PR) , 30 de maio de 2015

Presidente

Tesoureiro