



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS JUNHO

2015

Saldo anterior.....

**R\$ 30.591,77**

**ENTRADAS:**

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 20.600,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 2.070,15
3 Convenio Sasc .....	R\$ 9.333,00
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 30.298,42
5 Transferências entre contas.....	R\$ 26.300,00

total

**R\$ 88.601,84**

**SAIDAS:**

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 10.141,34
2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)	R\$ 6.059,80
3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 100,68
4 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.300,00
5 Honorario de terceiros	R\$ 375,00
6 Energia elétrica	R\$ 2.284,11
7 Telefone e Internet	R\$ 249,00
8 Gas de cozinha	R\$ 440,00
9 IPVA, seguro e multas	R\$ 2.400,00
10 Manutenção predial e adequações.	R\$ 2.182,59
11 Processos e man. Ref. Alvará	R\$ 1.964,05
12 Aquisição maq. E equipamentos	R\$ 317,37
13 Material de escritorio	R\$ 950,30
14 Caixa de pgnos pagamentos	R\$ 200,00
15 Produtos alimenticios	R\$ 758,90
16 Gastos eventuais	R\$ 1.292,80
17 Transferencias entre contas	R\$ 26.300,00
18 Aplicações automaticas	R\$ 47.307,20

total

**R\$ 105.623,14**

**SALDO EM CONTA CORRENTE.....**

**R\$ 13.570,47**

**SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....**

**R\$ 66.793,42**

**SALDO TOTAL.....**

**R\$ 80.363,89**

Maringá (PR) , 30 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro