



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS JULHO

2015

Saldo anterior.....

R\$ 13.570,47

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 12.738,86
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 562,00
3 Convenio Sasc	R\$ 4.666,50
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 20.047,48
5 Transferências entre contas.....	R\$ 13.500,00

total

R\$ 51.514,84

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 12.967,02
2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)	R\$ 4.875,29
3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 60,58
4 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.300,00
5 Honorario de terceiros	R\$ 825,00
6 Energia elétrica	R\$ 2.397,33
7 Telefone e Internet	R\$ 286,27
8 Gas de cozinha	R\$ 825,00
9 Manutenção predial e adequações.	R\$ 465,49
10 Processos e man. Ref. Alvará	R\$ 612,04
11 Material de escritorio	R\$ 48,00
12 Caixa de pqnos pagamentos	R\$ 250,00
13 Materiais para limpeza e higiene	R\$ 122,80
14 Gastos eventuais	R\$ 438,15
15 Transferencias entre contas	R\$ 13.500,00
16 Aplicações automaticas	R\$ 16.691,87

total

R\$ 56.664,84

SALDO EM CONTA CORRENTE.....

R\$ 8.420,47

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....

R\$ 62.489,22

SALDO TOTAL.....

R\$ 70.909,69

Maringá (PR) , 30 de julho de 2015

Presidente

Tesoureiro