



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS AGOSTO 2015

Saldo anterior..... **R\$ 8.420,47**

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 6.314,17
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 470,00
3 Convenio Sasc	R\$ 4.666,50
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 14.874,90
5 Transferências entre contas.....	R\$ 12.800,00

total **R\$ 39.125,57**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 8.219,27
2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)	R\$ 5.575,04
3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 95,62
4 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.300,00
5 Honorário de terceiros	R\$ 945,00
6 Energia elétrica	R\$ 2.701,76
7 Telefone e Internet	R\$ 238,05
8 Manutenção de veiculo	R\$ 100,00
9 Manutenção predial e adequações.	R\$ 1.749,28
10 Processos e man. Ref. Alvará	R\$ 612,04
11 Material de escritório	R\$ 516,00
12 Caixa de pgnos pagamentos	R\$ 250,00
13 Transferencia entre contas	R\$ 12.800,00
14 Rescisão de contrato de funcionário	R\$ 4.068,70
15 Aplicações automáticas	R\$ 7.176,11

total **R\$ 47.346,87**

SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 199,17

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 53.776,53

SALDO TOTAL..... R\$ 53.975,70

Maringá (PR) , 30 de agosto de 2015

Presidente

Tesoureiro