



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS OUTUBRO 2015

Saldo anterior..... **R\$ 156,27**

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 22.800,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 3.159,00
3 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 35.997,61
4 Transferências entre contas.....	R\$ 9.000,00

total **R\$ 70.956,88**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 14.267,24
2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)	R\$ 6.825,38
3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 79,79
4 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.300,00
5 Honorário de terceiros	R\$ 375,00
6 Energia elétrica	R\$ 1.526,28
7 Telefone e Internet	R\$ 228,20
8 Combustível/ troca de óleo	R\$ 158,67
9 Manutenção de veículo	R\$ 236,00
10 IPVA, seguro e multas	R\$ 1.186,79
11 Manutenção predial e adequações.	R\$ 699,20
12 Processos e man. Ref. Alvará	R\$ 612,04
13 Material de escritório	R\$ 96,00
14 Caixa de pgnos pagamentos	R\$ 371,81
15 Gastos eventuais	R\$ 2.612,45
16 Transferencia entre contas	R\$ 9.000,00
17 Rescisão de contrato de funcionário	R\$ 5.954,87
18 Aplicações automáticas	R\$ 24.469,76

total **R\$ 28.494,59**

SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 42.618,56

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 9.083,23

SALDO TOTAL..... R\$ 51.701,79

Maringá (PR) , dia de mes de ano

Presidente

Tesoureiro