



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS NOVEMBRO 2015

Saldo anterior..... **R\$ 115,47**

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 14.250,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 261,00
3 Convenio Sasc	R\$ 4.666,50
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 24.248,41
5 Transferências entre contas.....	R\$ 13.100,00

total **R\$ 56.526,18**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 9.557,82
2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)	R\$ 8.968,37
3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 132,44
4 Honorário de terceiros	R\$ 375,00
5 Energia elétrica	R\$ 1.937,38
6 Telefone e Internet	R\$ 182,84
7 Gás de cozinha	R\$ 605,00
8 Manutenção predial e adequações.	R\$ 3.261,88
9 Processos e man. Ref. Alvará	R\$ 1.079,57
10 Material de escritório	R\$ 233,58
11 Caixa de pgnos pagamentos	R\$ 450,00
12 Gastos eventuais	R\$ 97,63
13 Transferencia entre contas	R\$ 13.100,00
14 Aplicações automáticas	R\$ 16.543,12

total **R\$ 56.524,63**

SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 117,02

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 9.877,94

SALDO TOTAL..... R\$ 9.994,96

Maringá (PR) ,30 de novembro de 2015

Presidente

Tesoreroiro