



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS DEZEMBRO 2015

|  |                      |
|--|----------------------|
| Saldo anterior.....                                  | R\$ 117,02           |
| <b>ENTRADAS:</b>                                     |                      |
| 1 Contribuição de parceiros.....                     | R\$ 25.188,27        |
| 2 Depósitos não identificados.....                   | R\$ 3.027,00         |
| 3 Convenio Sasc .....                                | R\$ 9.333,00         |
| 5 Resgates de aplicações financeiras.....            | R\$ 32.420,85        |
| 6 Transferências entre contas.....                   | R\$ 17.600,00        |
| total  | R\$ 87.569,12        |
| <b>SAIDAS:</b>                                       |                      |
| 1 Pagamento de salários funcionários                 | R\$ 21.154,22        |
| 2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS) | R\$ 6.171,55         |
| 3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)          | R\$ 95,40            |
| 4 Manutenção Casa Pastoral                           | R\$ 4.600,00         |
| 5 Honorário de terceiros                             | R\$ 812,50           |
| 6 Energia elétrica                                   | R\$ 1.603,66         |
| 7 Telefone e Internet                                | R\$ 207,02           |
| 8 Manutenção predial e adequações.                   | R\$ 669,03           |
| 9 Processos e man. Ref. Alvará                       | R\$ 612,04           |
| 10 Material de escritório                            | R\$ 370,00           |
| 11 Materiais para limpeza e higiene                  | R\$ 107,70           |
| 12 Gastos eventuais                                  | R\$ 4.700,00         |
| 13 Transferencia entre contas                        | R\$ 17.600,00        |
| 14 Aplicações automáticas                            | R\$ 28.702,46        |
| total  | R\$ 87.405,58        |
| <b>SALDO EM CONTA CORRENTE.....</b>                  | <b>R\$ 280,56</b>    |
| <b>SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>          | <b>R\$ 28.268,15</b> |
| <b>SALDO TOTAL.....</b>                              | <b>R\$ 28.548,71</b> |

Maringá (PR) ,30 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro