



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS DEZEMBRO 2015

Saldo anterior.....	R\$ 117,02
ENTRADAS:	
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
SAIDAS:	
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
SALDO EM CONTA CORRENTE.....	R\$ 280,56
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	R\$ 28.268,15
SALDO TOTAL.....	R\$ 28.548,71

Maringá (PR) ,30 de dezembro de 2015

Presidente

Tesoureiro