



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS SETEMBRO 2015

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

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 10.900,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 1.915,35
3 Convenio Sasc	R\$ 4.666,50
4 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 20.202,94
5 Transferências entre contas.....	R\$ 10.600,00

total **R\$ 48.285,06**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 7.157,42
2 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS)	R\$ 3.753,53
3 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 104,64
4 Manutenção Casa Pastoral	R\$ 2.300,00
5 Honorário de terceiros	R\$ 1.335,00
6 Energia elétrica	R\$ 1.588,95
7 Telefone e Internet	R\$ 340,62
8 Gás de cozinha	R\$ 740,00
9 Manutenção de veículo	R\$ 390,00
10 Manutenção predial e adequações.	R\$ 725,41
11 Processos e man. Ref. Alvará	R\$ 1.224,08
12 Aquisição maq. E equipamentos	R\$ 711,85
13 Material de escritório	R\$ 669,00
14 Caixa de pgnos pagamentos	R\$ 450,00
15 Gastos eventuais	R\$ 600,00
16 Transferencia entre contas	R\$ 10.600,00
17 Rescisão de contrato de funcionário	R\$ 344,56
18 Aplicações automáticas	R\$ 15.271,30

total **R\$ 48.306,36**

SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 134,97

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 48.844,82

SALDO TOTAL..... R\$ 48.979,79

Maringá (PR) , 30 de setembro de 2015

Presidente

Tesoureiro