



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS JANEIRO 2015

Saldo anterior..... **R\$ 512,55**

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 5.000,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 4.365,89
3 Convenio SASC	R\$ 3.594,80
5 Resgates de aplicações financeiras.....	R\$ 30.762,63
6 Transferencia entre contas	R\$ 18.500,00

total **R\$ 62.223,59**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários/ Doações.....	R\$ 8.705,10
2 Despesas com veículos(manutenção e combustível).....	R\$ 763,51
3 Energia Elétrica.....	R\$ 1.807,25
4 Manutenção predial/patrimonial-(instalações,máquinas e utensílios)	R\$ 1.915,09
5 Caixa pqnos pagamentos	R\$ 450,00
6 Encargos sociais sobre Folha de Pgtº (INSS e FGTS).....	R\$ 8.331,11
7 Telefone e Internet.....	R\$ 236,18
8 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 73,88
9 Aplicações	R\$ 21.414,27
10 Transferencia entre contas	R\$ 18.500,00

total **R\$ 62.196,39**

SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 539,75

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 102.842,53

SALDO TOTAL..... R\$ 103.382,28

Maringá (PR) , 30 DE JANEIRO DE 2015

Presidente

Tesoureiro