



**C E R C O - CASA DO OLEIRO**

**RESUMO FINANCEIRO**

**MAIO**

**2016**

**Saldo anterior R\$ 8.379,92**

**ENTRADAS:**

1	Contribuição de parceiros	R\$	13.137,27
2	Depósitos não identificados	R\$	115,44
3	Convenio Sasc	R\$	4.666,50
4	Festa da Canção	R\$	26.178,47
5	Resgates de aplicações financeiras	R\$	38.584,19
6	Transferências entre contas	R\$	18.660,00
7	C30	R\$	6.200,00

**TOTAL R\$ 107.541,87**

**SAIDAS:**

1	Pagamento de salários funcionários	R\$	9.155,96
2	Encargos sociais	R\$	11.756,50
3	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$	129,00
4	Férias de funcionarios	R\$	412,23
5	Energia eletrica	R\$	2.087,87
6	Telefone e Internet	R\$	222,39
7	Gás de cozinha	R\$	1.110,00
8	Festa da Canção	R\$	2.214,00
9	Manutenção predial	R\$	1.726,47
10	Processo alvará	R\$	1.520,95
11	Material de escritório	R\$	125,00
12	Caixa de pqnos pagamentos	R\$	200,00
13	Materiais de limpeza	R\$	269,08
14	Produtos alimentícios	R\$	16.930,90
15	Transferências	R\$	18.660,00
16	Aplicações	R\$	24.810,57

**total R\$ 91.330,92**

**SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 24.590,87**

**SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 22.128,24**

**SALDO TOTAL..... R\$ 46.719,11**

Maringá (PR) , 18 de junho de 2016

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro