

**CERCO - CASA DO OLEIRO****RESUMO FINANCEIRO****JUNHO****2016****Saldo anterior R\$ 24.590,87****ENTRADAS:**

1	Contribuição de parceiros	R\$	10.337,27
2	Depósitos não identificados	R\$	2.748,91
3	Convenio Sasc	R\$	10.355,90
4	Resgates de aplicações financeiras	R\$	15.386,62
5	Transferências entre contas	R\$	22.000,00
6	C3O	R\$	6.000,00

TOTAL R\$ 66.828,70**SAIDAS:**

1	Pagamento de salários funcionários	R\$	10.793,96
2	Encargos sociais	R\$	9.134,72
3	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$	111,30
4	Honorário de terceiros	R\$	785,00
5	Energia elétrica	R\$	1.535,11
6	Telefone e Internet	R\$	233,41
7	Gás de cozinha	R\$	325,00
8	Culto confraternização Festa Canção	R\$	1.300,00
9	Manutenção predial / Festa da Canção	R\$	585,74
10	Manutenção de máquinas	R\$	144,80
11	Processo Alvará (ISSQN)	R\$	677,59
12	Caixa de pequenos pagamentos	R\$	200,00
13	Despesa veículos / Dinheiro em caixa	R\$	7.034,44
14	Transferências entre contas	R\$	22.000,00
15	Recisão de funcionários	R\$	12.007,18
16	Aplicações	R\$	22.900,80
17	Restituição caixa fórum	R\$	1.525,82

TOTAL R\$ 91.294,87**SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 124,70****SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 17.051,39****SALDO TOTAL..... R\$ 17.176,09**

Maringá, 11 de julho de 2016

Presidente_____
Tesoureiro