

**C E R C O - CASA DO OLEIRO****RESUMO FINANCEIRO SETEMBRO 2016****Saldo anterior R\$ 1.199,40****ENTRADAS:**

1	Contribuição de parceiros	R\$	6.920,27
2	Depósitos não identificados	R\$	100,00
3	Convênio Sasc	R\$	5.177,95
4	Resgates de aplicações financeiras	R\$	19.063,01
5	C3O	R\$	4.000,00
6	Venda de veículos doados	R\$	2.500,00

TOTAL R\$ 37.761,23**SAIDAS:**

1	Pagamento de salários funcionários	R\$	9.784,91
2	Encargos sociais	R\$	5.618,18
3	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$	169,08
4	Honorário de terceiros	R\$	665,00
5	Energia elétrica	R\$	1.438,34
6	Telefone e Internet	R\$	199,55
7	Gás de cozinha	R\$	390,00
8	Manutenção predial	R\$	976,80
9	Alvará (procuração)	R\$	1.355,18
10	Material de escritório	R\$	175,00
11	Caixa pequenos pagamentos	R\$	300,00
12	Material de limpeza	R\$	444,95
13	Gastos eventuais	R\$	489,50
14	Aplicações	R\$	13.280,04

TOTAL R\$ 35.286,53**SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 3.674,10****SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 6.957,07****SALDO TOTAL..... R\$ 10.631,17**

Maringá, outubro de 2016

Presidente_____
Tesoureiro