

**C E R C O - CASA DO OLEIRO****RESUMO FINANCEIRO OUTUBRO 2016****Saldo anterior R\$ 3.674,10****ENTRADAS:**

1	Contribuição de parceiros	R\$	4.320,27
2	Convênio Sasc	R\$	10.355,90
3	Resgates de aplicações financeiras	R\$	21.886,04
4	Transferências entre contas	R\$	13.200,00
5	C3O	R\$	3.500,00

TOTAL R\$ 53.262,21**SAIDAS:**

1	Pagamento de salários funcionários	R\$	9.786,60
2	Engargos Sociais	R\$	4.630,02
3	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$	99,50
4	Férias	R\$	2.520,36
5	Honorário de terceiros	R\$	410,00
6	Energia elétrica	R\$	1.445,26
7	Telefone e Internet	R\$	198,40
8	Manutenção Predial	R\$	2.993,69
9	Alvará	R\$	697,93
10	Aquisição de equipamentos	R\$	168,00
11	Caixa pequenos pagamentos	R\$	200,00
12	Transferências	R\$	13.200,00
13	Aplicações	R\$	20.278,19
14	Combustível	R\$	183,66

TOTAL R\$ 56.811,61**SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 124,70****SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 5.256,65****SALDO TOTAL..... R\$ 5.381,35**_____
Presidente_____
Tesoureiro