

**CERCO - CASA DO OLEIRO****RESUMO FINANCEIRO****JULHO****2016****Saldo anterior R\$ 124,70****ENTRADAS:**

1	Contribuição de parceiros	R\$	7.920,27
2	Depósitos não identificados	R\$	1.153,49
3	Convenio Sasc	R\$	5.177,95
4	Resgates de aplicações financeiras	R\$	31.373,14
5	Transferências entre contas	R\$	15.400,00
6	C3O	R\$	3.000,00
7	Venda de veículos doados	R\$	3.600,00

TOTAL R\$ 67.624,85**SAIDAS:**

1	Pagamento de salários funcionários	R\$	9.011,12
2	Encargos sociais	R\$	7.323,20
3	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$	111,30
4	Honorário de terceiros	R\$	415,00
5	Energia elétrica	R\$	1.483,42
6	Telefone e Internet	R\$	202,82
7	Gás de cozinha	R\$	390,00
8	Mecânica Kombi (peças e troca de óleo)	R\$	1.818,00
9	Manutenção predial	R\$	111,60
10	Material de limpeza	R\$	1.045,33
11	Transferências	R\$	15.400,00
12	Recisão de funcionários	R\$	2.978,64
13	Aplicações	R\$	23.021,72
14	Vale transporte	R\$	238,00
15	Guincho veículos doados	R\$	500,00

TOTAL R\$ 64.050,15**SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 3.699,40****SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 8.476,12****SALDO TOTAL..... R\$ 12.175,52**

Maringá, 1º de agosto de 2016

Presidente_____
Tesoureiro