

<b>BALANCETE MÊS DE AGOSTO / 2016</b>	
<b>.SALDO TRANSFERIDO</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 22.589,98</b>
ACERTO CHEQUE S/ FUNDO	
ALUGUEL DE SALÃO	R\$ 730,00
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$ 3.295,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$ 100,00
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$ 55.323,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.848,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 83.437,98</b>
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	
AGUA DA FONTE	R\$ 880,00
AMPLA	R\$ 70,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.353,10
BRASILNET	R\$ 1.045,00
CEDAE	R\$ 279,80
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$ 7.455,27
ECAD	R\$ 1.868,00
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$ 420,13
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$ 316,00
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.188,03
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.200,44
FRETES E CARRETO	R\$ 8.151,99
GUARDIAO PISCINA	R\$ 20,90
HONORARIO CONTADOR	R\$ 600,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 805,00
JORGE PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.283,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 730,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 912,77
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS	R\$ 1.404,20
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 70,67
PADARIA NOVO MILENIO	R\$ 493,48
RESCISÃO FUNCIONARIO	R\$ 306,84
SERVIÇO EXTRA	R\$ 2.490,38
SKY	R\$ 1.630,00
TELEMAR	R\$ 454,80
VALE TRANSPORTE	R\$ 398,39
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 416,00</b>
<b>SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE AGOSTO /2016</b>	<b>R\$ 42.244,19</b>
OBS: SALDO DIEPONIVEL.	R\$ 41.193,79
<b>.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)</b>	<b>R\$ 30.362,04</b>
APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$ 10.831,75
APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 31/08/2016)	
JURO APLICAÇÃO	R\$ 19.000,00
	R\$ 5.637,68

 CORDEIRO, 01 DE SETEMBRO 2016. 