

**C E R C O - CASA DO OLEIRO****RESUMO FINANCEIRO AGOSTO 2016****Saldo anterior R\$ 3.699,40****ENTRADAS:**

| | | | |
|----|------------------------------------|-----|-----------|
| 1 | Contribuição de parceiros | R\$ | 14.620,27 |
| 2 | Depósitos não identificados | R\$ | 1.694,28 |
| 3 | Doação de familiares | R\$ | 250,00 |
| 4 | Convênio Sasc | R\$ | - |
| 5 | Resgates de aplicações financeiras | R\$ | 8.837,26 |
| 6 | Transferências entre contas | R\$ | 5.000,00 |
| 7 | C3O | R\$ | 5.500,00 |
| 8 | Venda de veículos doados | R\$ | - |
| 9 | Cheques devolvidos | R\$ | 1.362,37 |
| 10 | Estorno | R\$ | 2.605,90 |

TOTAL R\$ 39.870,08**SAIDAS:**

| | | | |
|----|---|-----|-----------|
| 1 | Pagamento de salários funcionários | R\$ | 11.327,95 |
| 2 | Encargos sociais | R\$ | 855,94 |
| 3 | Tarifas bancárias (manutenção e cobrança) | R\$ | 117,20 |
| 4 | Honorário de terceiros | R\$ | 415,00 |
| 5 | Energia elétrica | R\$ | 1.425,79 |
| 6 | Telefone e Internet | R\$ | 214,08 |
| 7 | Gás de cozinha | R\$ | 715,00 |
| 8 | Manutenção predial | R\$ | 758,30 |
| 9 | Alvará (procuração) | R\$ | 823,02 |
| 10 | Material de escritório | R\$ | 463,25 |
| 11 | Caixa pequenos pagamentos | R\$ | 200,00 |
| 12 | Transferências | R\$ | 5.000,00 |
| 13 | Aplicações | R\$ | 14.792,87 |
| 14 | Estornos de crédito | R\$ | 5.100,00 |
| 15 | Combustível | R\$ | 161,68 |

TOTAL R\$ 42.370,08**SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ 1.199,40****SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 343,79****SALDO TOTAL..... R\$ 1.543,19**

Maringá, setembro de 2016

Presidente_____
Tesoureiro