

**CERCO - 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