

**C E R C O - CASA DO OLEIRO****RESUMO FINANCEIRO NOVEMBRO 2016****Saldo anterior R\$ 124,70****ENTRADAS:**

1	Contribuição de parceiros	R\$	9.520,27
2	Depósitos não identificados	R\$	-
3	Doação de familiares	R\$	-
4	Convênio Sasc	R\$	-
5	Resgates de aplicações financeiras	R\$	-
6	Transferências entre contas	R\$	-
7	C3O	R\$	2.000,00
8	Venda de veículos doados	R\$	-
9	Cheques devolvidos	R\$	-
10	Estorno	R\$	-

TOTAL R\$ 11.520,27**SAIDAS:**

1	Pagamento de salários funcionários	R\$	8.584,48
2	Encargos sociais	R\$	4.498,54
3	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$	60,70
4	Honorário de terceiros	R\$	665,00
5	Energia elétrica	R\$	-
6	Telefone e Internet	R\$	208,90
7	Gás de cozinha	R\$	590,00
8	Manutenção predial	R\$	934,10
9	Taxas e Impostos ref. Alvará	R\$	697,93
10	Material de escritório	R\$	165,25
11	Transferências	R\$	-
12	Aplicações	R\$	-
13	Rescisão Contrato Funcionários	R\$	1.165,25
14	Combustível	R\$	151,60

TOTAL R\$ 17.721,75**SALDO EM CONTA CORRENTE..... R\$ (6.076,78)****SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... R\$ 74,10****SALDO TOTAL..... R\$ (6.002,68)**_____
Presidente_____
Tesoureiro