

**C E R C O - CASA DO OLEIRO****RESUMO FINANCEIRO DEZEMBRO 2016****Saldo anterior R\$ 2.568,80****ENTRADAS:**

1	Contribuição de parceiros	R\$	8.520,27
2	Depósitos não identificados	R\$	1.198,88
3	Doação de familiares	R\$	-
4	Convênio Sasc	R\$	10.200,00
5	Resgates de aplicações financeiras	R\$	-
6	Transferências entre contas	R\$	-
7	C3O	R\$	3.000,00
8	Venda de veículos doados	R\$	-
9	Cheques devolvidos	R\$	-
10	Estorno	R\$	-

TOTAL R\$ 22.919,15**SAIDAS:**

1	Pagamento de salários funcionários	R\$	7.703,35
2	Encargos sociais	R\$	-
3	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$	48,90
4	1° e 2° parcela 13° salário	R\$	6.459,29
5	Energia elétrica	R\$	1.502,29
6	Telefone e Internet	R\$	206,24
7	Custo com rescisão de contrato de trabalho	R\$	6.483,79
8	Confraternização (atacadão)	R\$	866,70
9	Taxas e Impostos ref. Alvará	R\$	697,93
10	Caixa peq. Pagamentos	R\$	250,00
11	Material de escritório	R\$	116,30
12	Manutenção Predial - 2016	R\$	976,38

TOTAL R\$ 25.311,17**SALDO ENTRADA E SAÍDA..... R\$ (2.392,02)****SALDO TOTAL..... R\$ 176,78**_____
Presidente_____
Tesoureiro