

**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