C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS **JUNHO** **2017**

Saldo anteiror.....	**R$**	**7.266,38**

ENTRADAS:

1	Contribuição de parceiros.....	R$	6.750,27
2	Depósitos não identificados.....	R$	567,09
3	C3O	R$	-
4	Convênio Sasc	R$	5.400,00
5	transf. 42-1	R$	5.000,00
		R$	1.778,41
	total	**R$**	**19.495,77**

SAIDAS:

1	Pagamento de salários funcionários.....	R$	7.414,14
2	Encargos sobre folha de pag. (INSS e FGTS)	R$	4.332,58
3	Honorário de terceiros.....	R$	-
4	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R$	47,70
5	Energia elétrica ref. Venc janeiro e fevereiro 2017.....	R$	1.525,90
6	Telefone e Internet.....	R$	286,87
7	Gás de cozinha.....	R$	260,00
8	Materiais para escritório (casa do cartucho atrasados).....	R$	-
9	Manutenção Predial.....	R$	380,00
10	Despesas veículos (manutenção e combustível).....	R$	146,00
11	Extinpag - festa da canção.....	R$	180,00
12	Pequenas despesas.....	R$	3.221,95
13	Issqn parc. 30 + taxas	R$	928,89
14	Rescisão de contrato - Cinthia.....	R$	7.883,58
	total	**R$**	**26.607,61**

SALDO ENTRADA E SAÍDA.....	**R$**	**154,54**
SALDO C/C 16-2 TOTAL	**R$**	**154,54**

Maringá , 03 de julho de 2017.

_____ _____