



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS JULHO

2017

Saldo anterior.....

R\$ 154,54

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 6.700,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 1.076,00
3 C3O	R\$ -
4 Convênio Sasc	R\$ -
5 transf. 42-1 C3O R\$4.000,00	R\$ 9.603,00

total

R\$ 17.379,27

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 5.820,93
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS)	R\$ 3.646,31
3 Honorário de terceiros.....	R\$ -
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 194,71
5 Energia elétrica ref. Venc janeiro e fevereiro 2017.....	R\$ 1.599,73
6 Telefone e Internet.....	R\$ 252,41
7 Gás de cozinha.....	R\$ 715,24
8 Materiais para escritório	R\$ -
9 Manutenção Predial.....	R\$ -
10 Despesas veículos (manutenção e combustível).....	R\$ 390,00
11 Materiais de limpeza e cozinha (mat. Prima).....	R\$ 180,00
12 Pequenas despesas.....	R\$ -
13 Parcelamento INSS atr. Ref 09/2016.....	R\$ 520,23
14 Gastos eventuais (limpeza com laudo cx d'água).....	

total

R\$ 13.319,56

SALDO ENTRADA E SAÍDA.....

R\$ 4.214,25

SALDO TOTAL

R\$ 4.214,25

Maringá , 03 de julho de 2017.