



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS AGOSTO 2017

Saldo anterior..... **R\$ 4.214,25**

**ENTRADAS:**

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 5.350,00
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 1.488,11
3 transf. c/c. 42-1	R\$ 6.640,00
4 Convênio Sasc	R\$ -
5 C3O contabilizado com saldo c/c. 42-1 <b>R\$ 4.000,00</b>	
total	<b>R\$ 13.478,11</b>

**SAIDAS:**

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 5.820,93
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS e FGTS)	R\$ 2.811,54
3 Honorário de terceiros.....	R\$ -
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 115,71
5 Energia elétrica ref. Venc janeiro e fevereiro 2017.....	R\$ 1.491,82
6 Telefone e Internet.....	R\$ 266,43
7 Gás de cozinha.....	R\$ 325,00
8 Materiais para escritório ( casa do cartucho atrasados).....	R\$ -
9 Manutenção Predial.....	R\$ 67,24
10 Despesas veículos ( manutenção e combustível).....	R\$ 722,17
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$ 630,75
12 Pequenas despesas.....	R\$ 380,00
13 Gastos ref Alvará e Laudos.....	R\$ 700,00
14 Hídrica tratamento da água poço art.	R\$ 350,00
15 Multa trânsito - adiantamento salarial desc. em folha	R\$ 234,76
16 Parcela INSS ref., 09/2016 parc.04	R\$ 520,23
17 Rescisão contrato	R\$ -
total	<b>R\$ 14.436,58</b>

**SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... R\$ 3.255,78**

**SLADO C/C. 42-1..... R\$ 6.833,11**

**SALDO TOTAL EM CONTA ..... R\$ 10.088,89**

Maringá , 01 de setembro 2017.

]