C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS - SETEMBRO **2017**

Saldo anteiror c/c. 16-2.....	**R$**	**3.255,78**

ENTRADAS:

1	Contribuição de mantenedores.....	R$	8.350,27
2	Depósitos não identificados.....	R$	2.494,97
3	transf. c/c. 42-1	R$	4.854,35
4	Convênio Sasc	R$	-
5	C3O contabilizado com saldo c/c. 42-1 **R$ 4.000,00**		
	total	**R$**	**15.699,59**

SAIDAS:

1	Pagamento de salários funcionários.....	R$	5.987,13
2	Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS)	R$	537,88
3	Honorário de terceiros.....	R$	760,00
4	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R$	42,00
5	Energia elétrica ref. Venc janeiro e fevereiro 2017.....	R$	1.520,25
6	Telefone e Internet.....	R$	261,41
7	Gás de cozinha.....	R$	476,00
8	Materiais para escritório	R$	230,15
9	Manutenção Predial.....	R$	340,91
10	Despesas veículos (manutenção e combustível).....	R$	-
11	Materiais de limpeza e cozinha.....	R$	-
12	Pequenas despesas	R$	-
13	Gastos ref vigilância e Laudos.....	R$	2.802,05
14	Gastos eventuais.....	R$	-
15	Multas trânsito - adiantamento salarial.....	R$	-
16	Parcela INSS ref. 09/2016.....	R$	-
17	Rescisão de contrato.....	R$	2.342,83
	total	**R$**	**15.300,61**

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2.....		**3654,76**
SLADO C/C. 42-1.....	**R$**	**5.782,86**
SALDO TOTAL	**R$**	**9.437,62**

Maringá , 02 de outubro de 2017