



C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS OUTUBRO 2017

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 3.654,76**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$	6.700,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$	-
3 transf. c/c. 42-1	R\$	9.900,00
4 Convênio Sasc	R\$	-
5 C3O contabilizado com slado c/c. 42-1	R\$ 6.300,00	
total	R\$	16.600,27

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$	4.692,46
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS e FGTS)	R\$	2.513,80
3 Honorário de terceiros(contabilidade).....	R\$	760,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	42,00
5 Energia elétrica	R\$	1.835,30
6 Telefone e Internet.....	R\$	242,77
7 Gás de cozinha.....	R\$	-
8 Dedetização.....	R\$	800,00
9 Manutenção Predial ref. A 09/2017.....	R\$	1.386,63
10 Despesas veículos (IPVA).....	R\$	148,71
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$	490,39
12 Pequenas despesas.....	R\$	684,57
13 Gastos ref Alvará e Laudos (tratamento de água).....	R\$	350,00
14 Férias func.	R\$	2.682,62
15 Multas trânsito - adiantamento salarial	R\$	-
16 Manu.t. informática	R\$	168,00
17 Rescisão de contrato	R\$	-
total	R\$	16.797,25

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... R\$ 3.457,78

SLADO C/C. 42-1..... R\$ 1.986,76

SALDO TOTAL R\$ 5.444,54

Maringá, 01 de novembro de 2017.