



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS NOVEMBRO

2017

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 3.457,78**

ENTRADAS:

| | |
|---|----------------------|
| 1 Contribuição de mantenedores..... | R\$ 6.850,27 |
| 2 Depósitos não identificados..... | R\$ - |
| 3 transf. c/c. 42-1..... | R\$ 9.259,90 |
| 4 Convênio Sasc..... | R\$ - |
| 5 C3O contabilizado com slado c/c. 42-1 R\$ 4.000,00 | |
| | |
| | |
| total | R\$ 16.110,17 |

SAIDAS:

| | |
|---|----------------------|
| 1 Pagamento de salários funcionários..... | R\$ 3.402,38 |
| 2 Encargos sobre folha de pag. (INSS e FGTS) | R\$ 2.353,62 |
| 3 Honorário de terceiros..... | R\$ 570,00 |
| 4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)..... | R\$ 103,24 |
| 5 Energia elétrica | R\$ 1.728,50 |
| 6 Telefone e Internet..... | R\$ 321,79 |
| 7 Gás de cozinha ref. Out./nov..... | R\$ 710,00 |
| 8 Materiais para escritório | R\$ 178,00 |
| 9 Manutenção Predial..... | R\$ 757,43 |
| 10 Despesas veículos (manutenção e combustível)..... | R\$ 329,41 |
| 11 Matéria prima p/ Materiais de limpeza e cozinha..... | R\$ 464,70 |
| 12 Pequenas despesas..... | R\$ 423,00 |
| 13 Laudos(tratamento de água/poço)..... | R\$ 350,00 |
| 14 Gastos eventuais..... | R\$ 135,70 |
| 15 Manut. Informát. | R\$ 344,02 |
| 16 Manutenção máquinas..... | R\$ 66,00 |
| 17 Multa Rescisória FGTS..... | R\$ 2.349,90 |
| 18 Rescisão de contrato 1°parc/2..... | R\$ 3.158,03 |
| 19 1a. Parc. 13° salário..... | R\$ 1.816,80 |
| | |
| | |
| total | R\$ 19.562,52 |

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... **5,43**

SLADO C/C. 42-1..... **R\$ 494,36**

SALDO TOTAL **499,79**

Maringá , 01 de dezembro de 2017