



C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS DEZEMBRO

2017

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 5,43**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$	9.850,54
2 Depósitos não identificados.....	R\$	500,00
3 transf. c/c. 42-1	R\$	-
4 Convênio Sasc	R\$	-
5 C3O contabilizado com slado c/c. 42-1	R\$	4.000,00
	total	R\$ 14.350,54

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$	3.321,66
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS)	R\$	436,03
3 Honorário de terceiros.....	R\$	760,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	45,80
5 Energia elétrica	R\$	1.637,50
6 Telefone e Internet.....	R\$	254,91
7 Gás de cozinha.....	R\$	210,00
8 Materiais para escritório	R\$	50,00
9 Manutenção Predial.....	R\$	350,00
10 Despesas veículos (manutenção e combustível).....	R\$	-
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$	-
12 Pequenas despesas.....	R\$	930,00
13 Gastos ref Alvará e Laudos.....	R\$	382,40
14 Confraternização	R\$	665,81
15 Multas trânsito - adiantamento salarial.....	R\$	669,41
16 Parcela INSS ref. 2016.....	R\$	-
17 Rescisão de contrato.....	R\$	3.000,00
18 2a. Parcela 13° salário	R\$	1.510,86
	total	R\$ 14.224,38

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... 131,59

SLADO C/C. 42-1..... R\$ 298,36

SALDO TOTAL 429,95

Maringá , 02 de janeiro de 2018