



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS JANEIRO 2017

SALDO ANTERIOR..... R\$ 176,78

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 6.600,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 3.942,29
3 C3O.....	R\$ 3.000,00
4 Convênio Sasc.....	R\$ 4.800,00
5	
6	
7	
8	
total	R\$ 18.342,56

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 7.450,43
2 Encargos sobre folha de pag.	R\$ 132,62
3 2° Parcela 13° ref. 2016	R\$ 1.804,56
4 Energia Elétrica.....	R\$ 1.715,35
5 taxas e manutenção conta 16-2	R\$ 41,80
6 Material para escritório.....	R\$ 133,50
7 Manutenção predial.....pendenten 2016.....	R\$ 1.813,37
8 Manutenção veículos	R\$ 110,00
9 Telefone e Internet.....	R\$ 238,20
10 Material de Material de limpeza (matéria prima).....	R\$ 622,50
11 Recisão (contrato funcionário).....	R\$ 1.102,32
12 Manutenção Líder Informática	R\$ 476,00
13 Caixa peq pagamentos (acerto cx 2016)	R\$ 1.372,86
14 Gás de cozinha (ref. 2016)	R\$ 960,00
total	R\$ 17.973,51

SALDO ENTRADA E SAÍDA..... R\$ 369,05

SALDO TOTAL..... R\$ 545,83

Maringá (PR) , 31 de janeiro de 2017

Presidente

Tesoureiro