C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS **FEVEREIRO** **2017**

Saldo anteiror.....	**R$**	**(26.474,91)**

ENTRADAS:

1	Contribuição de parceiros.....	R$	16.600,27
2	Depósitos não identificados.....	R$	772,81
3	C3O	R$	4.000,00
4	Convênio Sasc	R$	-
5	Empréstimo	R$	20.000,00
	total	**R$**	**41.373,08**

SAIDAS:

1	Pagamento de salários funcionários.....	R$	7.272,53
2	Encargos sobre folha de pag. (INSS ref. 11,12,13/2016 e 01/2017)	R$	17.310,45
3	Honorário de terceiros.....	R$	570,00
4	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R$	11,80
5	Energia elétrica ref. Venc janeiro e fevereiro 2017.....	R$	3.097,86
6	Telefone e Internet.....	R$	246,82
7	Gás de cozinha.....	R$	520,00
8	Materiais para escritório (casa do cartucho atrasados).....	R$	338,98
9	Manutenção Predial.....	R$	554,60
10	Despesas veículos (manutenção e combustível).....	R$	1.400,00
11	Materiais de limpeza e cozinha.....	R$	482,57
12	Pequenas despesas.....	R$	610,84
13	Issqn parc.24 ,25 + taxas	R$	1.553,60
14	Gastos eventuais.....	R$	-
	total	**R$**	**33.970,05**

SALDO EM CONTA CORRENTE.....	**R$**	**7.403,03**
DÉBITOS PENDENTES	**R$**	**(6.544,21)**
SALDO TOTAL (considerando débitos pendentes)	**R$**	**858,82**

Maringá , 01 de março de 2017.

Presidente

Tesoureiro