



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS MARÇO 2017

Saldo anterior..... **R\$ 10.562,31**

ENTRADAS:

1 Contribuição de parceiros.....	R\$ 6.720,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 463,20
3 C3O	R\$ 2.000,00
4 Convênio Sasc	R\$ -
5	R\$ 0,01
total	R\$ 9.183,48

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 8.277,88
2 Encargos sobre folha de pag.	R\$ 1.361,71
3 Honorário de terceiros.....	R\$ -
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 71,80
5 Energia elétrica ref. Venc janeiro e fevereiro 2017.....	R\$ 1.606,71
6 Telefone e Internet.....	R\$ 265,16
7 Gás de cozinha.....	R\$ -
8 Materiais para escritório (casa do cartucho atrasados).....	R\$ 170,94
9 Manutenção Predial.....	R\$ -
10 Despesas veículos (manutenção e combustível).....	R\$ -
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$ 890,90
12 Pequenas despesas.....	R\$ 250,00
13 Issqn parc.26	R\$ 743,84
14 Gastos eventuais.....	R\$ 1.476,40
15 Manutenção informática - Líder	R\$ 438,00
16 Taxa expediente PMM	R\$ 93,90
17 Adiantamento salário.....	R\$ 1.104,14
18 FGTS atrasados ref. 11 e 12/2016 + 01/2017.....	R\$ 2.992,87
total	R\$ 19.744,25

SALDO ENTRADA E SAÍDA R\$ (10.560,77)

SALDO TOTAL R\$ 1,54

SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2..... R\$ 1,54

Maringá , 04 de abril de 2017.