



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MÊS - ABRIL

2017

Saldo anterior.....

R\$ 1,54

ENTRADAS:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1 Contribuição de parceiros..... | R\$ 6.720,00 |
| 2 Depósitos não identificados..... | R\$ 2.312,72 |
| 3 C3O..... | R\$ 4.000,00 |
| 4 Convênio Sasc..... | R\$ - |
| 5 Conta c/ 42-1..... | R\$ 12.612,19 |

total

R\$ 25.644,91

SAIDAS:

| | |
|---|--------------|
| 1 Pagamento de salários funcionários..... | R\$ 6.429,62 |
| 2 Encargos sobre folha de pag. | R\$ 1.635,35 |
| 3 Honorário de terceiros..... | R\$ 380,00 |
| 4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)..... | R\$ 332,41 |
| 5 Energia elétrica | R\$ - |
| 6 Telefone e Internet..... | R\$ - |
| 7 Gás de cozinha..... | R\$ 655,00 |
| 8 Materiais para escritório | R\$ 213,66 |
| 9 Manutenção Predial + dedetização..... | R\$ 1.060,00 |
| 10 Despesas veículos (manutenção e combustível)..... | R\$ 50,00 |
| 11 Materiais de limpeza e cozinha..... | R\$ - |
| 12 Pequenas despesas..... | R\$ 258,00 |
| 13 Issqn | R\$ 722,17 |
| 14 Gastos eventuais..... | R\$ 160,00 |
| 15 Festa da Canção (parcial)..... | R\$ 8.784,07 |

total

R\$ 20.680,28

SALDO ENTRADA E SAÍDA.....

R\$ 4.964,63

SALDO TOTAL C/C 16-2.....

R\$ 4.966,17

Maringá , 03 de maio de 2017.