C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- MAIO 2017

SALDO ANTERIOR	**R$**	**4.966,52**

ENTRADAS:

1	Contribuição de parceiros.....	R$	6.750,27
2	Depósitos não identificados.....	R$	1.617,38
3	C3O	R$	-
4	Convênio Sasc	R$	5.300,00
5	Festa da Canção	R$	12.725,00
	total	**R$**	**26.392,65**

SAIDAS:

1	Pagamento de salários funcionários.....	R$	7.659,54
2	Encargos sobre folha de pag.....	R$	3.678,23
3	Honorário de terceiros.....	R$	390,00
4	Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R$	123,90
5	Energia elétrica ref. Venc abril e maio de 2017.....	R$	2.905,88
6	Telefone e Internet ref. venc. Abril e maio de2017.....	R$	600,45
7	Gás de cozinha.....	R$	390,00
8	Materiais para escritório (casa do cartucho atrasados).....	R$	101,08
9	Manutenção Predial.....	R$	-
10	Despesas veículos (cx de direção Kombi + revisão Gol).....	R$	1.385,00
11	Materiais de limpeza (mat. Prima produção pra começar vendas).....	R$	680,30
12	Pequenas despesas.....	R$	380,00
13	Issqn	R$	-
14	Gastos eventuais (manut. Site).....	R$	168,00
15	Salários atrasados ref. Venc.04/2017.....	R$	1.928,37
16	Rescisão venc. 03/2017 (Marcos Victor da Costa).....	R$	650,56
17	Festa da Canção - Atacadão + Com.Souza + Rey das chaves.....	R$	2.451,48
18	Adiantamento salarial (a ser desc. Junho 2017)	R$	600,00
	total	**R$**	**24.092,79**

SALDO ENTRADA E SAÍDA.....	**R$**	**2.299,86**
SALDO TOTAL c/c 16-2.....	**R$**	**7.266,38**

Maringá, 03 de junho 2017