

Maringá Clube

RELATORIO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES BAR

BAR	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16
Disponibilidades	60.957,81	74.192,40	60.492,05	69.180,73	84.315,18	83.009,10	65.171,61
Caixa		4.159,89	4.864,67	1.341,00	3.149,00		462,00
Saldo Banco Sicoob c/c 36.143	7.768,48	5.335,69	1.883,65	22.170,98	16.235,07	16.543,74	15.288,22
Cartões de Credito	9.190,49	17.083,89	17.445,50	7.728,16	27.319,48	26.723,12	13.598,46
Estoque	32.166,76	35.780,85	22.696,66	23.569,21	23.240,25	26.143,78	22.224,47
Fiado	11.832,08	11.832,08	13.601,57	14.371,38	14.371,38	13.598,46	13.598,46
Obrigações	10.868,76	19.476,74	17.546,24	16.262,36	17.031,60	27.305,91	22.224,47
A pagar	10.868,76	19.476,74	17.546,24	16.262,36	17.031,60	27.305,91	22.224,47
Saldo	50.089,05	54.715,66	42.945,81	52.918,37	67.283,58	55.703,19	42.947,14