



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - JANEIRO

2018

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 131,59**

**ENTRADAS:**

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 5.350,00
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 633,02
3 transf. c/c. 42-1.....	R\$ -
4 PROVOPAR - (Trenzinho de Natal).....	R\$ 10.000,00
5 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
total	<b>R\$ 19.983,02</b>

**SAIDAS:**

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.321,66
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS e FGTS)	R\$ 1.698,52
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 380,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 42,00
5 Energia elétrica .....	R\$ 1.900,98
6 Telefone e Internet.....	R\$ -
7 Gás de cozinha.....	R\$ -
8 Materiais para escritório .....	R\$ -
9 Manutenção Predial.....	R\$ -
10 Despesas veículos ( manutenção e combustível).....	R\$ 380,00
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$ -
12 Pequenas despesas.....	R\$ 380,00
13 1º Ofício de Protesto de Títulos.....	R\$ 987,18
14 Atacadão.....	R\$ 113,94
15 Multas trânsito - adiantamento salarial.....	R\$ 2.015,50
16 Parcela INSS ref. 2016.....	R\$ -
17 Férias de Funcionário.....	R\$ 1.902,30
total	<b>R\$ 13.122,08</b>

**SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... R\$ 6.992,53**

**SALDO C/C 42-1..... R\$ 802,36**

**SALDO TOTAL ..... R\$ 7.794,89**

Maringá , 01 de fevereiro de 2018.