



C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - FEVERE 2018

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 6.992,53**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 6.700,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 transf. c/c. 42-1	R\$ -
4 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ -
5 Promoções e Eventos.....	R\$ 1.000,00
total	R\$ 7.700,27

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 2.496,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS)	R\$ 817,65
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 1.210,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 45,60
5 Energia elétrica	R\$ 1.631,55
6 Telefone e Internet.....	R\$ 518,56
7 Gás de cozinha.....	R\$ 490,00
8 Materiais para escritório	R\$ 199,00
9 Manutenção Predial.....	R\$ 350,76
10 Despesas veículos (manutenção e combustível).....	R\$ 597,90
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$ 105,00
12 Pequenas despesas.....	R\$ 54,50
13 Produtos alimentícios.....	R\$ 185,00
14 Gastos eventuais.....	R\$ 1.000,00
15 Multas trânsito - adiantamento salarial.....	R\$ -
16 Caixa Pequeno - Livro cx.....	R\$ 1.484,55
17 Tratamento da Água do Poço artesiano.....	R\$ 350,00
total	R\$ 11.536,88

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... R\$ 3.155,92

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

SALDO TOTAL R\$ 3.958,28

Maringá , 02 março de 2018