



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO- AGOSTO

2018

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 1.993,13**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 6.850,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 Doação FEBRACIS.....	R\$ 6.000,00
4 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 6.000,00
5 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 18.850,27

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 4.971,94
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ 1.563,61
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 1.250,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 49,30
5 Energia elétrica	R\$ 1.750,00
6 Telefone e Internet.....	R\$ 144,58
7 Gás de cozinha.....	R\$ 210,00
8 Materiais para escritório	R\$ 190,00
9 Manutenção Predial.....	R\$ 2.530,00
10 Despesas veículos (manutenção, combustível, troca de óleo).....	R\$ 617,25
11 Materiais de limpeza e utensílios de cozinha.....	R\$ 188,35
12 Pequenas despesas.....	R\$ 720,00
13 Energia elétrica ref. 07/208.....	R\$ 1.612,21
14 Gastos eventuais.....	R\$ -
15 Alimentos.....	R\$ 749,70
16 Parcela INSS	R\$ 714,11
17	R\$ -

total **R\$ 17.261,05**

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... 3582,35

SALDO C/C. 42-1..... R\$ 368,11

SALDO TOTAL 3950,46

Maringá , 01 de setembro de 2018