



C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - SETEMBRO

2018

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 3.582,35**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 6.850,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 Transferência entre contas.....	R\$ -
4 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
5 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 10.850,27

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.194,83
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ 297,22
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 1.266,39
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 43,30
5 Energia elétrica	R\$ 1.706,65
6 Telefone e Internet.....	R\$ 157,79
7 Gás de cozinha.....	R\$ 430,00
8 Materiais para escritório	R\$ -
9 Manutenção Predial.....	R\$ 1.612,21
10 Despesas veículos (manutenção e combustível).....	R\$ 341,46
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$ 105,00
12 Pequenas despesas.....	R\$ 802,20
13 Parcela INSS	R\$ 721,25
14 Gastos eventuais.....	R\$ 128,87
15 Alimentos.....	R\$ 427,75
16	R\$ -
	R\$ -

total **R\$ 11.234,92**

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... R\$ 3.197,70

SALDO C/C. 42-1..... R\$ 326,21

SALDO TOTAL R\$ 3.523,91

Maringá , 01 de outubro de 2018.