



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - OUTUBRO

2018

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 3.197,70**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 6.850,00
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\$ 10.850,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.071,11
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ 1.266,39
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 450,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 99,15
5 Energia elétrica	R\$ 1.719,94
6 Telefone e Internet.....	R\$ -
7 Gás de cozinha.....	R\$ 430,00
8 Materiais para escritório	R\$ 80,00
9 Manutenção Predial.....	R\$ 567,34
10 Despesas veículos (manutenção e combustível).....	R\$ 550,30
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$ 87,93
12 Pequenas despesas.....	R\$ 474,66
13 Parcela INSS.....	R\$ 724,60
14 Gastos eventuais.....	R\$ -
15 Alimentos.....	R\$ 288,32
16	R\$ -

total **R\$ 9.809,74**

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... R\$ 4.237,96

SALDO C/C. 42-1..... R\$ 283,81

SALDO TOTAL R\$ 4.521,77

Maringá , 03 de novembro 2018.