



C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - DEZEMBRO

2018

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 2.161,18**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 5.350,00
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 160,00
3 Transferência entre contas.....	R\$ -
4 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
5 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 9.510,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.194,83
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 500,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 233,54
5 Energia elétrica	R\$ 1.631,55
6 Telefone e Internet.....	R\$ 188,25
7 Gás de cozinha.....	R\$ 430,00
8 Materiais para escritório	R\$ -
9 Manutenção Predial.....	R\$ 1.200,00
10 Despesas veículos (manutenção e combustível).....	R\$ 300,00
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$ -
12 Pequenas despesas.....	R\$ 330,00
13 Parcela INSS.....	R\$ 731,96
14 Gastos eventuais.....	R\$ -
15 Alimentos.....	R\$ 470,00
16 Parcela INSS.....	R\$ 660,00
17	R\$ -

total **R\$ 9.870,13**

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... R\$ 1.801,05

SALDO C/C. 42-1..... R\$ 1,31

SALDO TOTAL R\$ 1.802,36

Maringá , 02 de janeiro de 2019.