



C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - MARÇO

2018

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 3.155,92**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 6.850,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 transf. c/c. 42-1	R\$ 2.500,00
4 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
5 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 13.350,27

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\$ 980,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 43,30
5 Energia elétrica	R\$ 1.545,80
6 Telefone e Internet.....	R\$ 230,96
7 Gás de cozinha.....	R\$ 210,00
8 Materiais para escritório	R\$ 127,89
9 Manutenção Predial.....	R\$ -
10 Despesas veículos (manutenção e combustível/ reforma).....	R\$ 1.677,14
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$ -
12 Pequenas despesas.....	R\$ -
13 Gastos ref Alvará e Laudos.....	R\$ 350,00
14 Gastos eventuais.....	R\$ 1.610,63
15 Produtos Alimentícios.....	R\$ 184,37
16 Parcela INSS ref. 2016.....	R\$ 178,00
17 Férias de Funcionário.....	R\$ 2.725,19
total	R\$ 13.058,11

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... R\$ 3.448,08

SALDO C/C. 42-1..... R\$ 1.616,36

SALDO TOTAL R\$ 5.064,44

Maringá , 31 de março de 2018