



C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - ABRIL

2018

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 3.448,08**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 6.700,27
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 590,00
3 transf. c/c. 42-1.....	R\$ 1.500,00
4 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
5 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 12.790,27

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\$ 830,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 211,66
5 Energia elétrica	R\$ 1.808,80
6 Telefone e Internet.....	R\$ 339,39
7 Gás de cozinha.....	R\$ 420,00
8 Materiais para escritório	R\$ 137,00
9 Manutenção Predial.....	R\$ 1.020,00
10 Despesas veículos Reforma (manutenção e combustível).....	R\$ 2.295,00
11 Materiais de limpeza e cozinha.....	R\$ 1.077,40
12 Pequenas despesas.....	R\$ 590,00
13 Gastos ref Laudos.....	R\$ 700,00
14 Gastos eventuais.....	R\$ 1.768,97
15 Dedetização.....	R\$ 1.050,00
16	R\$ -
17	R\$ -
total	R\$ 15.740,27

SALDO ENTRADA E SAÍDA C/C 16-2..... 498,08

SALDO C/C. 42-1..... R\$ 72,36

SALDO TOTAL 570,44

Maringá , 01 de maio de 2018