



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - MARÇO

2020

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 2.617,30**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 5.600,00
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 3.500,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 9.100,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.876,84
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ 1.015,98
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 600,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 110,42
5 Energia elétrica	R\$ 1.830,56
6 Telefone e Internet.....	R\$ 162,43
7 Gás de cozinha.....	R\$ 600,00
8 Alimentos.....	R\$ 994,90
9 Manutenção Predial + Reforma.....	R\$ 996,76
10 Despesas veículos (manutenção mecânica).....	R\$ 175,00
11 Despesas veículos (combustível e troca de óleo).....	R\$ -
12 Materiais de limpeza e utensílios de cozinha.....	R\$ 146,51
13 Pequenas despesas.....	R\$ -
14 Parcela INSS.....	R\$ -
15 Gastos eventuais.....	R\$ 100,00
16 Material de expediente.....	R\$ 45,00
17 Férias, Adiantamentos e 13° salário.....	R\$ -
	R\$ 844,16
total	R\$ 11.498,56

SALDO EM CONTA C/C 16-2..... 218,74

OUTROS SALDOS..... R\$ -

SALDO TOTAL 218,74

Maringá , 01 de abril de 2020.