



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - MAIO

2020

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 1.039,26**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 5.600,00
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 3.000,00
4 Transferências.....	R\$ 20,00
total	R\$ 8.620,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.490,02
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ 261,12
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 550,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 42,00
5 Energia elétrica	R\$ 1.705,01
6 Telefone e Internet.....	R\$ -
7 Gás de cozinha.....	R\$ 300,00
8 Alimentos.....	R\$ 153,30
9 Manutenção Predial + Reforma.....	R\$ 233,80
10 Despesas veículos (manutenção mecânica).....	R\$ -
11 Despesas veículos (combustível e troca de óleo).....	R\$ -
12 Materiais de limpeza e utensílios de cozinha.....	R\$ -
13 Pequenas despesas.....	R\$ 93,95
14 Livro caixa para peq pagamentos.....	R\$ 78,13
15 Gastos eventuais.....	R\$ 563,00
16 Material de expediente.....	R\$ 95,00
17 Aquisição e ou manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 131,22
18 Estorno depósito mês anterior.....	R\$ 900,00
total	R\$ 8.596,55

SALDO EM C/C 16-2..... R\$ 1.062,71

OUTROS SALDOS..... R\$ -

SALDO TOTAL R\$ 1.062,71

Maringá , 01 de junho de 2020.