



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - AGOSTO

2020

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 56,83**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 200,00
3 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.500,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 9.300,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.935,02
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ -
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 104,85
5 Energia elétrica	R\$ 2.707,67
6 Telefone e Internet.....	R\$ 265,73
7 Gás de cozinha.....	R\$ 600,00
8 Alimentos.....	R\$ 269,55
9 Manutenção Predial + Reforma.....	R\$ 974,88
10 Despesas veículos (manutenção mecânica).....	R\$ -
11 Despesas veículos (combustível e troca de óleo).....	R\$ -
12 Materiais de limpeza e utensílios de cozinha.....	R\$ 65,23
13 Pequenas despesas.....	R\$ 16,00
14 Livro caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ -
15 Gastos eventuais (manutenção domínio site).....	R\$ 173,88
16 Material de expediente.....	R\$ 70,00
17 Aquisição e ou manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 170,00
total	R\$ 9.352,81

SALDO EM C/C 16-2..... 4,02

OUTROS SALDOS..... R\$ -

SALDO TOTAL 4,02

Maringá , 01 d e setembro de 2020.