



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - SETEMBRO

2020

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 4,02**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 Depósitos não identificados.....	R\$ -
3 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 8.600,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.490,02
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ 125,28
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 450,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 59,35
5 Energia elétrica	R\$ -
6 Telefone e Internet.....	R\$ 137,96
7 Gás de cozinha.....	R\$ 225,00
8 Alimentos.....	R\$ 434,58
9 Manutenção Predial + Reforma.....	R\$ 237,26
10 Despesas veículos (manutenção mecânica).....	R\$ -
11 Despesas veículos (combustível e troca de óleo).....	R\$ 102,05
12 Materiais de limpeza e utensílios de cozinha.....	R\$ 468,74
13 Pequenas despesas.....	R\$ 35,33
14 Livro caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ -
15 Gastos eventuais	R\$ 687,35
16 Material de expediente.....	R\$ 264,00
17 Aquisição e ou manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 26,90
18 Adiantamento salarial desc em folha.....	R\$ 820,48
total	R\$ 7.564,30

SALDO EM C/C 16-2..... R\$ 1.039,72

OUTROS SALDOS..... R\$ -

SALDO TOTAL R\$ 1.039,72

Maringá, 01 de outubro de 2020.