



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - OUTUBRO

2020

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 1.039,72**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 Depósitos não identificados.....	R\$ 100,00
3 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 8.000,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 12.700,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.635,08
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ 1.193,57
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 750,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 49,70
5 Energia elétrica	R\$ 652,26
6 Telefone e Internet.....	R\$ 149,99
7 Gás de cozinha.....	R\$ 240,00
8 Alimentos.....	R\$ 48,33
9 Manutenção Predial + Reforma.....	R\$ 997,47
10 Despesas veículos (manutenção mecânica).....	R\$ -
11 Despesas veículos (combustível e troca de óleo).....	R\$ 158,62
12 Materiais de limpeza e utensílios de cozinha.....	R\$ 366,90
13 Pequenas despesas.....	R\$ 36,50
14 Livro caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 353,50
15 Gastos eventuais	R\$ 215,00
16 Material de expediente.....	R\$ -
17 Aquisição e ou manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 240,00
18 Adiantamento salarial desc em folha.....	R\$ -
total	R\$ 9.086,92

SALDO EM C/C 16-2..... R\$ 4.652,80

OUTROS SALDOS..... R\$ -

SALDO TOTAL R\$ 4.652,80

Maringá, 01 de novembro 2020.