



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2020

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 2.637,75**

**ENTRADAS:**

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$	4.600,00
2 Depósitos não identificados.....	R\$	-
3 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$	5.500,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$	200,00
total	<b>R\$</b>	<b>10.300,00</b>

**SAIDAS:**

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$	3.335,05
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$	1.232,74
3 Honorário de terceiros.....	R\$	750,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	49,00
5 Energia elétrica .....	R\$	1.705,47
6 Telefone e Internet.....	R\$	246,95
7 Gás de cozinha.....	R\$	-
8 Alimentos.....	R\$	173,96
9 Manutenção Predial + Reforma.....	R\$	86,24
10 Despesas veículos (manutenção mecânica).....	R\$	-
11 Despesas veículos (combustível e troca de óleo).....	R\$	50,00
12 Materiais de limpeza e utensílios de cozinha.....	R\$	64,40
13 Pequenas despesas.....	R\$	202,05
14 Livro caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	414,21
15 Gastos eventuais .....	R\$	361,14
16 Material de expediente.....	R\$	-
17 Despesa referente mês anterior.....	R\$	2.135,08
18 13º Salários e 13º Encargos sobre folha.....	R\$	1.698,82
total	<b>R\$</b>	<b>12.505,11</b>

**SALDO EM C/C 16-2..... R\$ 432,64**

**R\$ -**

**SALDO TOTAL ..... R\$ 432,64**

Maringá, 01 de janeiro de 2021.