



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - JANEIRO

2021

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 432,64**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 5.000,00
3 Depósitos não identificados.....	R\$ 50,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 9.650,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.335,00
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 720,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 104,85
5 Energia elétrica	R\$ 1.902,02
6 Telefone e Internet.....	R\$ 91,96
7 Gás de cozinha.....	R\$ 255,00
8 Alimentos.....	R\$ 665,49
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 283,58
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 666,18
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 80,00
12 Manutenção de veículos.....	R\$ -
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ -
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ -
15 Material de expediente.....	R\$ 62,56
16 Gastos eventuais.....	R\$ 460,00
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 336,05
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 1.517,24
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ -
21 Prevenção COVID19/custo direto.....	R\$ -

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 10.479,93**

Saldo mês..... **-R\$ 397,29**

Saldo em c/c 16-2..... **R\$ 659,77**

Outros Saldos..... **R\$ -**

SALDO EM CONTA CORRENTE R\$ 659,77

Maringá , 01 de fevereiro 2021.