



C E R C O - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - FEVEREIRO

2021

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

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 2.000,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
3 Depósitos não identificados.....	R\$ -
4 Promoções e Eventos.....	R\$ 300,00
total	R\$ 6.300,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 1.045,00
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ 288,91
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 880,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 55,85
5 Energia elétrica	R\$ 1.673,56
6 Telefone e Internet.....	R\$ 250,48
7 Gás de cozinha.....	R\$ 516,00
8 Alimentos.....	R\$ 477,69
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 406,13
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral....	R\$ 65,00
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 134,96
12 Manutenção de veículos.....	R\$ 300,00
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 200,50
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ -
15 Material de expediente.....	R\$ 55,00
16 Gastos eventuais.....	R\$ 375,91
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 31,87
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 157,98
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ -
21 Prevenção COVID19/custo direto.....	R\$ -

TOTAL DE GASTOS **R\$ 6.914,84**

Saldo mês..... **R\$ 44,93**

Saldo em c/c16-2..... **R\$ 44,93**

Saldo caixa para peq. Pagamentos..... **R\$ -**

SALDO TOTAL..... R\$ 44,93

Maringá , 01 de março de 2021.