



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - MARÇO

2021

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 44,93**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 7.200,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
3 Depósitos não identificados.....	R\$ 101,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -
total	R\$ 11.301,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 2.135,08
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS).....	R\$ 1.228,83
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 880,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 176,39
5 Energia elétrica	R\$ 2.157,93
6 Telefone e Internet.....	R\$ 250,83
7 Gás de cozinha.....	R\$ 270,00
8 Alimentos.....	R\$ 994,37
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ -
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral...	R\$ 60,74
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 85,81
12 Manutenção de veículos.....	R\$ -
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ -
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ -
15 Material de expediente.....	R\$ -
16 Gastos eventuais.....	R\$ 195,29
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 470,48
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 2.135,08
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ -
21 Prevenção COVID19/custo direto.....	R\$ -

TOTAL DE GASTOS **R\$ 11.040,83**

Saldo mês..... **R\$ 305,11**

Saldo em c/c 16-2..... **R\$ 305,11**

Outros saldos..... **R\$ -**

SALDO TOTAL **R\$ 305,11**

Maringá , 01 de abril de 2021.