



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - JULHO

2021

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 961,28**

**ENTRADAS:**

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
3 Depósitos não identificados.....	R\$ -
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -

total **R\$ 8.600,00**

**SAIDAS:**

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 2.897,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ 1.297,86
3 Honorário de terceiros.....	R\$ -
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 52,60
5 Energia elétrica .....	R\$ 2.929,96
6 Telefone e Internet.....	R\$ 20,00
7 Gás de cozinha.....	R\$ -
8 Alimentos.....	R\$ 659,57
9 Material de Limpeza, utensílios de sozinha.....	R\$ 9,33
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 69,50
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 221,44
12 Manutenção de veículos.....	R\$ -
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 149,45
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 475,00
15 Material de expediente.....	R\$ 40,50
16 Gastos eventuais.....	R\$ 361,62
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ -
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 231,34
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ -

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 9.415,98**

SALDO..... **R\$ 145,30**

**Saldo em c/c 16-2..... R\$ 145,30**

Saldo caixa para peq, pagamentos..... **R\$ -**

**SALDO TOTAL ..... R\$ 145,30**

Maringá, 01 de agosto de 2021.