



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - AGOSTO

2021

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

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\$ 615,00
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ -
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 126,80
5 Energia elétrica.....	R\$ 1.506,74
6 Telefone e Internet.....	R\$ 307,27
7 Gás de cozinha.....	R\$ 285,00
8 Alimentos.....	R\$ 388,62
9 Material de Limpeza, utensílios de sozinha.....	R\$ 121,20
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 189,00
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 210,19
12 Manutenção de veículos.....	R\$ 650,00
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 29,50
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 400,00
15 Material de expediente.....	R\$ 11,31
16 Gastos eventuais.....	R\$ 216,98
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ -
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 76,96
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e ou adiantamentos salarial.....	R\$ 3.556,18
21 Gastos referente culto C3O.....	R\$ 43,37

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 8.734,12**

SALDO..... **R\$ 11,18**

Saldo em c/c 16-2..... R\$ 11,18

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

SALDO TOTAL R\$ 11,18

Maringá, 01 de setembro de 2021.