



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - SETEMBRO 2021

Saldo anterior	R\$	11,18
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\$	2.902,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$	-
3 Honorário de terceiros.....	R\$	518,83
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	110,50
5 Energia elétrica	R\$	-
6 Telefone e Internet.....	R\$	220,93
7 Gás de cozinha.....	R\$	500,00
8 Alimentos.....	R\$	561,59
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$	481,98
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$	63,90
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$	350,00
12 Manutenção de veículos.....	R\$	-
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$	-
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$	-
15 Material de expediente.....	R\$	17,67
16 Gastos eventuais.....	R\$	231,09
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	30,60
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$	2.389,19
19 Parcela INSS.....	R\$	-
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$	592,32
21 Prevenção COVID19/custo direto.....	R\$	100,94
TOTAL DE GASTOS....	R\$	9.072,35
Saldo mês.....	-R\$	461,17
Saldo em c/c 16-2.....	R\$	7,40
Outros Saldos.....	R\$	-
SALDO TOTAL.....	-R\$	453,77

Maringá, 01 de outubro de 2021.