



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - OUTUBRO

2021

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 7,40**

**ENTRADAS:**

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.500,00
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos .....	R\$ -
4 Promoções e Eventos.....	R\$ 80,00

total **R\$ 9.180,00**

**SAIDAS:**

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 600,00
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ -
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 71,30
5 Energia elétrica .....	R\$ 2.091,45
6 Telefone e Internet.....	R\$ 221,74
7 Gás de cozinha.....	R\$ 200,00
8 Alimentos.....	R\$ 573,25
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 289,31
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 520,05
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 220,06
12 Manutenção de veículos.....	R\$ 864,00
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 46,50
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ -
15 Material de expediente.....	R\$ -
16 Gastos eventuais.....	R\$ 211,08
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 453,77
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ -
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ -
21 Prevenção COVID19/custo direto/C3O.....	R\$ 573,67

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 6.936,18**

Saldo mês..... **R\$ 2.535,56**

**Saldo em c/c 16-2..... R\$ 2.535,56**

Outros Saldos..... **-R\$ 284,34**

**SALDO TOTAL ..... R\$ 2.251,22**

Maringá, 01 de novembro de 2021.