



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2021

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 247,00**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 6.000,00
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos	R\$ 890,79
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -

total **R\$ 11.490,79**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 2.002,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 600,82
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 119,20
5 Energia elétrica	R\$ 2.606,19
6 Telefone e Internet.....	R\$ 353,84
7 Gás de cozinha.....	R\$ 420,00
8 Alimentos.....	R\$ 1.535,12
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 578,69
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 379,83
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 798,25
12 Manutenção de veículos.....	R\$ 1.060,00
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ -
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 159,00
15 Material de expediente.....	R\$ 60,20
16 Gastos eventuais.....	R\$ 564,61
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 187,30
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 2.191,45
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ 404,05
21 Prevenção COVID19/custo direto/C3O.....	R\$ 215,32

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 14.236,68**

Saldo mês..... **-R\$ 2.745,89**

Saldo em c/c 16-2..... R\$ 0,21

Outros Saldos..... **R\$ -**

SALDO TOTAL -R\$ 2.745,68

Maringá, dezembro de 2021.