



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2022

saldo em conta

R\$ 1,07

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos	R\$ 900,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -

total R\$ 9.500,00

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.729,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ 50,20
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 55,50
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ -
5 Energia elétrica	R\$ -
6 Telefone e Internet.....	R\$ 177,20
7 Gás de cozinha.....	R\$ 434,00
8 Alimentos.....	R\$ 715,09
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 16,00
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 226,00
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 427,52
12 Manutenção de veículos.....	R\$ -
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 25,00
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 765,00
15 Material de expediente.....	R\$ -
16 Gastos eventuais.....	R\$ 250,00
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 282,10
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 1.095,53
19 Parcela INSS.....	R\$ 467,90
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ -
21 Prevenção COVID19/custo direto/C3O.....	R\$ 25,79

TOTAL DE GASTOS... R\$ 8.742,64

Saldo Movimento..... R\$ 758,43

Saldo anterior..... -R\$ 3.422,47

Acerto de caixa..... R\$ 498,79

SALDO FINAL..... -R\$ 2.923,68

Pendências..... R\$ -

SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2..... R\$ 259,64

Maringá, 01 de março de 2022.