



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - MARÇO

2022

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 259,64**

**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\$ 411,61   |
| 4 Promoções e Eventos.....                                  | R\$ -        |

total **R\$ 9.011,61**

**SAIDAS:**

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 Pagamento de salários funcionários.....                           | R\$ 3.069,20 |
| 2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....              | R\$ -        |
| 3 Honorário de terceiros.....                                       | R\$ 327,34   |
| 4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....                    | R\$ 52,00    |
| 5 Energia elétrica .....                                            | R\$ 4.680,19 |
| 6 Telefone e Internet.....                                          | R\$ 35,00    |
| 7 Gás de cozinha.....                                               | R\$ 330,00   |
| 8 Alimentos.....                                                    | R\$ 533,26   |
| 9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....                   | R\$ 362,27   |
| 10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral..... | R\$ 188,00   |
| 11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....        | R\$ 590,28   |
| 12 Manutenção de veículos.....                                      | R\$ -        |
| 13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....                       | R\$ -        |
| 14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....                        | R\$ -        |
| 15 Material de expediente.....                                      | R\$ -        |
| 16 Gastos eventuais.....                                            | R\$ 115,00   |
| 17 Caixa para pequenos pagamentos.....                              | R\$ -        |
| 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\$ 34,98    |

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 10.317,52**

Saldo Movimento..... **-R\$ 1.305,91**

Saldo anterior..... **-R\$ 2.932,68**

Acerto de caixa..... **R\$ -**

**SALDO FINAL..... -R\$ 4.238,59**

Pendências..... **R\$ 1.082,62**

**SALDO TOTAL ..... R\$ 53,29**

Maringá, 01 de abril de 2022.