



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - JULHO

2022

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 245,80**

**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\$ 700,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -

total **R\$ 9.300,00**

**SAIDAS:**

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 2.544,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 889,45
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 52,90
5 Energia elétrica .....	R\$ 2.733,22
6 Telefone e Internet.....	R\$ 228,13
7 Gás de cozinha.....	R\$ 480,00
8 Alimentos.....	R\$ 441,55
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 481,81
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 400,10
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 600,04
12 Manutenção de veículos.....	R\$ -
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 233,37
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ -
15 Material de expediente.....	R\$ -
16 Gastos eventuais.....	R\$ 44,46
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 168,00
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 264,50
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ 200,00
21 Custo direto/C3O.....	R\$ 82,29

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 9.844,63**

Saldo Movimento..... **-R\$ 298,83**

Saldo anterior..... R\$ 4.921,88

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

SALDO FINAL..... **R\$ 4.623,05**

Pendência..... R\$ -

**SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2..... R\$ 1.084,15**

Maringá, 01 de agosto de de 2022.