



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - AGOSTO

2022

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 1.084,15**

**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\$ 400,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -

total **R\$ 9.000,00**

**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\$ 900,01
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 55,30
5 Energia elétrica .....	R\$ 2.105,49
6 Telefone e Internet.....	R\$ 266,20
7 Gás de cozinha.....	R\$ 480,00
8 Alimentos.....	R\$ 988,54
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 458,29
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 126,47
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 486,17
12 Manutenção de veículos.....	R\$ 49,00
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 150,00
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 720,00
15 Material de expediente.....	R\$ -
16 Gastos eventuais.....	R\$ 130,00
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\$ 4,89

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 9.465,17**

Saldo Movimento..... **R\$ 618,98**

Saldo anterior..... R\$ 4.623,05

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

**SALDO FINAL..... R\$ 5.242,03**

Pendências..... R\$ -

**SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2..... R\$ 3,70**

Maringá, 01 de setembro de 2022.