



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - SETEMBRO 2022

|   |      |          |
|---|------|----------|
| Saldo anterior c/c. 16-2.....                                       | R\$  | 3,70     |
| <b>ENTRADAS:</b>  |      |          |
| 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\$  | 501,00   |
| 4 Promoções e Eventos.....  | R\$  | -        |
| total   | R\$  | 9.101,00 |
| <b>SAIDAS:</b>  |      |          |
| 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\$  | 1.200,00 |
| 4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....                    | R\$  | 51,40    |
| 5 Energia elétrica .....  | R\$  | 1.850,33 |
| 6 Telefone e Internet.....  | R\$  | 258,49   |
| 7 Gás de cozinha.....   | R\$  | 720,00   |
| 8 Alimentos.....  | R\$  | 854,78   |
| 9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....                   | R\$  | 88,48    |
| 10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral..... | R\$  | 669,00   |
| 11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....        | R\$  | 572,39   |
| 12 Manutenção de veículos.....                                      | R\$  | 340,90   |
| 13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....                       | R\$  | -        |
| 14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....                        | R\$  | -        |
| 15 Material de expediente.....                                      | R\$  | 29,89    |
| 16 Gastos eventuais.....  | R\$  | -        |
| 17 Caixa para pequenos pagamentos.....                              | R\$  | 350,00   |
| 18 Estorno pix.....   | R\$  | 300,00   |
| 19 Parcela INSS.....  | R\$  | -        |
| 20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....                | R\$  | 130,00   |
| 21 Prevenção COVID19/custo direto/C3O.....                          | R\$  | 23,27    |
| TOTAL DE GASTOS.....  | R\$  | 9.983,74 |
| Saldo Movimento.....  | -R\$ | 879,04   |
| Saldo anterior.....   | R\$  | 5.242,03 |
| Acerto de caixa.....  | R\$  | -        |
| <b>SALDO FINAL.....</b>   | R\$  | 4.362,99 |
| Pendências.....   | R\$  | -        |
| <b>SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2.....</b>                            | R\$  | 742,26   |

Maringá, 01 de outubro de 2022.