



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - JUNHO

2023

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$	2.000,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$	4.500,00
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos	R\$	-
4 Promoções e Eventos.....	R\$	-

total **R\$ 6.500,00**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$	3.176,56
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$	-
3 Honorário de terceiros.....	R\$	200,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	55,00
5 Energia elétrica	R\$	-
6 Telefone e Internet.....	R\$	216,28
7 Gás de cozinha.....	R\$	404,00
8 Alimentos.....	R\$	602,59
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$	-
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$	-
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$	280,00
12 Manutenção de veículos.....	R\$	-
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$	35,00
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$	85,00
15 Material de expediente.....	R\$	40,61
16 Gastos eventuais.....	R\$	130,16
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	-
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$	338,00
19 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$	162,00
20 Despesa relacionado C3O.....	R\$	14,94
21 Férias, 13º salário, etc.....	R\$	-
22 Recisão trabalhista.....	R\$	500,00
23 Reparação de danos veículo.....	R\$	-

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 6.240,14**

Saldo Movimento..... **R\$ 259,86**

Saldo anterior..... **-R\$ 1.349,46**

Acerto de caixa..... **R\$ 259,86**

SALDO FINAL..... **-R\$ 1.094,30**

Pendências..... **R\$ 1.395,85**

SALDO EM CONTA CORRENTE 162..... **R\$ 4,70**

Maringá, 01 de julho de 2023.