



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - JULHO

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\$ | 450,00 |
| 4 Promoções e Eventos..... | R\$ | - |

total **R\$ 6.950,00**

SAIDAS:

| | | |
|---|-----|----------|
| 1 Pagamento de salários funcionários..... | R\$ | 2.894,81 |
| 2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS)..... | R\$ | - |
| 3 Honorário de terceiros..... | R\$ | 280,00 |
| 4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)..... | R\$ | 116,50 |
| 5 Energia elétrica | R\$ | 1.395,85 |
| 6 Telefone e Internet..... | R\$ | 229,47 |
| 7 Gás de cozinha..... | R\$ | 462,00 |
| 8 Alimentos..... | R\$ | 486,69 |
| 9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha..... | R\$ | 357,00 |
| 10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral..... | R\$ | 217,00 |
| 11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos..... | R\$ | 172,00 |
| 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\$ | 17,47 |
| 17 Caixa para pequenos pagamentos..... | R\$ | - |
| 18 Despesa ref pendências mês anterior..... | R\$ | 338,00 |
| 19 Ref. TAC Meio Ambiente..... | R\$ | 22,75 |
| 20 Despesa relacionado C3O..... | R\$ | 41,32 |
| 21 Férias, 13º salário, etc..... | R\$ | - |
| 22 Recisão trabalhista..... | R\$ | - |
| 23 Reparação de danos veículo..... | R\$ | - |

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 7.030,86**

Saldo Movimento..... **-R\$ 80,86**

Saldo anterior..... **-R\$ 1.094,30**

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

SALDO FINAL..... **-R\$ 1.175,16**

Pendências..... **R\$ 1.361,20**

SALDO EM CONTA CORRENTE 162..... **R\$ 283,23**

Maringá, 01 de agosto de 2023.