



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - AGOSTO

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\$	3.144,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$	-
3 Honorário de terceiros.....	R\$	100,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	2,60
5 Energia elétrica .....	R\$	1.361,20
6 Telefone e Internet.....	R\$	204,78
7 Gás de cozinha.....	R\$	310,00
8 Alimentos.....	R\$	698,10
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$	187,02
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$	41,61
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$	237,02
12 Manutenção de veículos.....	R\$	-
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$	37,92
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$	-
15 Material de expediente.....	R\$	24,90
16 Gastos eventuais.....	R\$	314,50
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	46,29
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$	-
19 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$	31,02
20 Despesa relacionado C3O.....	R\$	26,63
21 Férias, 13º salário, etc.....	R\$	-
22 Recisão trabalhista.....	R\$	-
23 Reparação de danos veículo.....	R\$	-

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 6.768,40**

Saldo Movimento..... **R\$ 181,60**

Saldo anterior..... **-R\$ 1.175,16**

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

**SALDO FINAL**..... **-R\$ 1.044,60**

Pendências..... **R\$ -**

**SALDO EM CONTA CORRENTE 162**..... **R\$ 51,04**

Maringá, 01 de setembro de 2023.