



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - OUTUBRO

2022

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 742,26**

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\$ -
4 Promoções e Eventos.....	R\$ 5.000,00

total **R\$ 13.600,00**

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\$ 1.200,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 64,20
5 Energia elétrica	R\$ 1.752,94
6 Telefone e Internet.....	R\$ 153,22
7 Gás de cozinha.....	R\$ 480,00
8 Alimentos.....	R\$ 843,13
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 307,39
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 320,74
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 430,39
12 Manutenção de veículos.....	R\$ 1.345,60
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 60,00
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 309,75
15 Material de expediente.....	R\$ 43,25
16 Gastos eventuais.....	R\$ 138,84
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 349,37
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 134,59
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ 800,00
21 Prevenção COVID19/custo direto/C3O.....	R\$ 12,96
22 Manutenção veículo (acidente de trânsito).....	R\$ 750,00
23 Referente TAC Meio Ambiente.....	R\$ 60,00

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 12.101,18**

Saldo Movimento..... **R\$ 2.241,08**

Saldo anterior..... **R\$ 4.362,99**

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

SALDO FINAL..... **R\$ 6.604,07**

Pendências..... **R\$ -**

SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2..... **R\$ 1.244,43**

Maringá, 01 de novembro de 2022.