



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2022

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 1.244,43**

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\$ 550,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -

total **R\$ 9.150,00**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.344,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ -
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 64,40
5 Energia elétrica	R\$ 1.822,64
6 Telefone e Internet.....	R\$ 247,91
7 Gás de cozinha.....	R\$ 600,00
8 Alimentos.....	R\$ 531,64
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 108,39
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 261,38
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 366,02
12 Manutenção de veículos.....	R\$ 59,80
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 70,00
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 749,00
15 Material de expediente.....	R\$ -
16 Gastos eventuais.....	R\$ 412,93
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ -
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 208,00
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ -
21 Prevenção COVID19/custo direto/C3O.....	R\$ 381,20
22 Manutenção veículo terceiros.....	R\$ 250,00
23 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$ -

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 9.478,12**

Saldo Movimento..... **R\$ 916,31**

Saldo anterior..... **R\$ 6.604,07**

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

SALDO FINAL..... R\$ 7.519,99

Pendências..... **R\$ 1.234,71**

SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2..... R\$ 0,39

Maringá, 01 de dezembro de 2022.