



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2023

Saldo anterior c/c. 16-2.....	R\$	-
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\$	6.485,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$	-
total	R\$	12.985,00
SAIDAS:		
1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$	2.805,98
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\$	60,20
5 Energia elétrica	R\$	1.938,00
6 Telefone e Internet.....	R\$	223,71
7 Gás de cozinha.....	R\$	240,00
8 Alimentos.....	R\$	386,95
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$	29,42
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$	126,00
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$	313,55
12 Manutenção de veículos.....	R\$	328,07
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$	185,00
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$	-
15 Material de expediente.....	R\$	-
16 Gastos eventuais.....	R\$	133,83
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	425,00
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$	3.243,65
19 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$	848,00
20 Despesa relacionado C3O.....	R\$	31,35
21 Férias, 13º salário, etc.....	R\$	-
22 Recisão trabalhista.....	R\$	500,00
23 Reparação de danos veículo.....	R\$	-
TOTAL DE GASTOS.....	R\$	12.098,71
Saldo Movimento.....	R\$	886,29
Saldo anterior.....	R\$	877,55
Acerto de caixa.....	R\$	-
SALDO FINAL.....	R\$	1.763,84
Pendências.....	R\$	1.613,44
SALDO EM CONTA CORRENTE 162.....	R\$	1.401,88

Maringá, 28 de fevereiro de 2023.