



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - MARÇO

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\$	-
4 Promoções e Eventos.....	R\$	5.800,00

total **R\$ 12.300,00**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$	2.805,41
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$	7,80
3 Honorário de terceiros.....	R\$	350,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	-
5 Energia elétrica	R\$	2.919,09
6 Telefone e Internet.....	R\$	113,00
7 Gás de cozinha.....	R\$	720,00
8 Alimentos.....	R\$	379,11
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$	189,30
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$	19,62
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$	553,34
12 Manutenção de veículos.....	R\$	429,90
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$	-
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$	299,41
15 Material de expediente.....	R\$	-
16 Gastos eventuais.....	R\$	114,99
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	-
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$	1.613,44
19 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$	4.182,40
20 Despesa relacionado C3O.....	R\$	24,74
21 Férias, 13º salário, etc.....	R\$	-
22 Recisão trabalhista.....	R\$	500,00
23 Reparação de danos veículo.....	R\$	-

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 15.221,55**

Saldo Movimento..... **-R\$ 2.921,55**

Saldo anterior..... **R\$ 1.763,84**

Acerto de caixa..... **R\$ 1.763,84**

SALDO FINAL..... -R\$ 1.164,53

Pendências..... **R\$ -**

SALDO EM CONTA CORRENTE 162..... R\$ 6,82

Maringá, 01 de de 2022.