



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - ABRIL

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\$ -
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -

total **R\$ 6.500,00**

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\$ 360,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 57,60
5 Energia elétrica	R\$ -
6 Telefone e Internet.....	R\$ 235,38
7 Gás de cozinha.....	R\$ 360,00
8 Alimentos.....	R\$ 480,34
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 44,87
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 109,10
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 11,00
12 Manutenção de veículos.....	R\$ -
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 60,45
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 283,00
15 Material de expediente.....	R\$ 26,89
16 Gastos eventuais.....	R\$ 52,03
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ -
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ -
19 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$ -
20 Despesa relacionado C3O.....	R\$ 58,26
21 Férias, 13º salário, etc.....	R\$ -
22 Recisão trabalhista.....	R\$ 500,00
23 Reparação de danos veículo.....	R\$ -

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 5.183,73**

Saldo Movimento..... **R\$ 1.316,27**

Saldo anterior..... **-R\$ 1.164,53**

Acerto de caixa..... **R\$ 151,74**

SALDO FINAL..... R\$ 129,01

Pendências..... **R\$ 1.211,82**

SALDO EM CONTA CORRENTE 162..... R\$ 22,73

Maringá, 01 de maio de 2023.