



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - SETEMBRO 2023

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$	-
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$	5.070,00
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos	R\$	550,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$	-

total **R\$ 5.620,00**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$	-
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$	3.000,00
3 Honorário de terceiros.....	R\$	240,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	110,00
5 Energia elétrica	R\$	-
6 Telefone e Internet.....	R\$	222,06
7 Gás de cozinha.....	R\$	489,99
8 Alimentos.....	R\$	903,60
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$	133,91
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$	-
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$	506,94
12 Manutenção de veículos.....	R\$	-
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$	-
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$	278,76
15 Material de expediente.....	R\$	-
16 Gastos eventuais.....	R\$	13,23
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	-
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$	-
19 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$	141,41
20 Despesa relacionado C3O.....	R\$	28,92
21 Férias, 13º salário, etc.....	R\$	-
22 Recisão trabalhista.....	R\$	-

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 6.068,82**

Saldo Movimento..... **-R\$ 448,82**

Saldo anterior..... **-R\$ 1.044,60**

Acerto de caixa..... **-**

SALDO FINAL..... **-R\$ 1.493,42**

Pendências..... **R\$ 3.241,21**

SALDO EM CONTA CORRENTE 162..... **R\$ 1.858,58**

Maringá, 01 de de 2023.