



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - OUTUBRO

2023

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$	-
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$	8.525,43
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos	R\$	450,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$	-

total **R\$ 8.975,43**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$	3.080,00
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$	-
3 Honorário de terceiros.....	R\$	531,87
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	55,00
5 Energia elétrica	R\$	3.261,21
6 Telefone e Internet.....	R\$	230,60
7 Gás de cozinha.....	R\$	160,00
8 Alimentos.....	R\$	641,54
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$	165,66
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$	-
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$	410,04
12 Manutenção de veículos.....	R\$	-
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$	-
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$	-
15 Material de expediente.....	R\$	60,47
16 Gastos eventuais.....	R\$	84,25
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	-
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$	-
19 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$	47,27
20 Despesa relacionado C3O.....	R\$	18,45
21 Férias, 13º salário, etc.....	R\$	-
22 Recisão trabalhista.....	R\$	-

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 8.746,36**

Saldo Movimento..... **R\$ 229,07**

Saldo anterior..... **-R\$ 1.493,42**

Acerto de caixa..... **R\$ 890,80**

SALDO FINAL..... **-R\$ 373,55**

Pendências..... **R\$ 373,55**

SALDO EM CONTA CORRENTE 162..... **R\$ 2.830,32**

Maringá, 01 de novembro de 2023.