



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2023

ENTRADAS:

| | | |
|---|-----|----------|
| 1 Contribuição de mantenedores..... | R\$ | - |
| 2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro..... | R\$ | 8.780,77 |
| 3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos | R\$ | 400,00 |
| 4 Promoções e Eventos..... | R\$ | - |

total **R\$ 9.180,77**

SAIDAS:

| | | |
|---|-----|----------|
| 1 Pagamento de salários funcionários..... | R\$ | 3.000,00 |
| 2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS)..... | R\$ | - |
| 3 Honorário de terceiros..... | R\$ | 490,00 |
| 4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)..... | R\$ | - |
| 5 Energia elétrica | R\$ | 1.690,88 |
| 6 Telefone e Internet..... | R\$ | 30,00 |
| 7 Gás de cozinha..... | R\$ | 399,98 |
| 8 Alimentos..... | R\$ | 461,49 |
| 9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha..... | R\$ | 147,34 |
| 10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral..... | R\$ | 208,89 |
| 11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos..... | R\$ | 390,12 |
| 12 Manutenção de veículos..... | R\$ | 80,00 |
| 13 Manutenção de máquinas e equipamentos..... | R\$ | 250,00 |
| 14 Aquisição de máquinas e equipamentos..... | R\$ | 14,90 |
| 15 Material de expediente..... | R\$ | 33,96 |
| 16 Gastos eventuais..... | R\$ | 21,96 |
| 17 Caixa para pequenos pagamentos..... | R\$ | 22,47 |
| 18 Despesa ref pendências mês anterior..... | R\$ | 1.320,92 |
| 19 Ref. TAC Meio Ambiente..... | R\$ | 639,76 |
| 20 Despesa relacionado C3O..... | R\$ | 136,07 |
| 21 Férias, 13º salário, etc..... | R\$ | - |
| 22 Recisão trabalhista..... | R\$ | - |

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 9.338,74**

Saldo Movimento..... **-R\$ 157,97**

Saldo anterior..... **-R\$ 373,55**

Acerto de caixa..... **R\$ -**

SALDO FINAL..... **-R\$ 531,52**

Pendências..... **R\$ -**

SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2..... **R\$ 4.692,86**

Maringá, 01 de dezembro de 2023.