



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - JANEIRO

2022

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 0,21**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos	R\$ 1.076,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -

total **R\$ 9.676,00**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 2.302,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 550,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 219,90
5 Energia elétrica	R\$ 2.606,19
6 Telefone e Internet.....	R\$ 143,84
7 Gás de cozinha.....	R\$ 639,00
8 Alimentos.....	R\$ 636,83
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 132,00
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 257,00
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 666,24
12 Manutenção de veículos.....	R\$ 800,00
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 43,48
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 45,00
15 Material de expediente.....	R\$ -
16 Gastos eventuais.(teste covid).....	R\$ 519,90
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 309,69
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ -
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ 400,00
21 Prevenção COVID19/custo direto/C3O.....	R\$ 80,91

TOTAL DE GASTOS... R\$ 10.352,79

Saldo Movimento..... **-R\$ 676,58**

Saldo anterior..... **-R\$ 2.745,89**

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

SALDO FINAL..... -R\$ 3.422,47

Pendências..... **R\$ 1.094,53**

SALDO EM C/C 16-2..... R\$ 1,07

Maringá, 01 de fevereiro de 2022.