



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2022

Saldo anterior c/c. 16-2.....	R\$	0,39
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\$	600,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$	-
total	R\$	9.200,00
SAIDAS:		
1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$	2.805,98
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$	-
3 Honorário de terceiros.....	R\$	600,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	58,90
5 Energia elétrica	R\$	-
6 Telefone e Internet.....	R\$	116,96
7 Gás de cozinha.....	R\$	700,00
8 Alimentos.....	R\$	1.335,19
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$	100,67
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$	246,00
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$	372,80
12 Manutenção de veículos.....	R\$	330,00
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$	267,00
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$	-
15 Material de expediente.....	R\$	-
16 Gastos eventuais.....	R\$	100,57
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	-
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$	639,20
19 Parcela INSS.....	R\$	-
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$	1.500,00
21 Prevenção COVID19/custo direto/C3O.....	R\$	85,93
22 Manutenção veículo terceiros.....	R\$	400,00
23 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$	8,09
TOTAL DE GASTOS.....	R\$	9.667,29
Saldo Movimento.....	-R\$	466,90
Saldo anterior.....	R\$	7.519,99
Acerto de caixa.....	R\$	-
SALDO FINAL.....	R\$	7.041,64
Pendências.....	R\$	2.533,51
SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2.....	R\$	11,45

Maringá, 02 de janeiro de 2023.