



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO 2022

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 50.600,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 48.620,00
3 Depósito ñ identificados e ou de familiares acolhidos..	R\$ 6.604,61
4 Venda utensílios Festa da Canção.....	R\$ 10.500,00
5 Retirada Eucalipto.....	R\$ 6.000,00
total	R\$ 122.324,61

SAÍDAS:

1 Pagamento de salários funcionários	R\$ 32.775,49
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, PIS e FGTS)	R\$ 50,20
3 Honorário de terceiros	R\$ 7.122,30
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança)	R\$ 918,20
5 Energia elétrica	R\$ 24.324,16
6 Telefone e Internet	R\$ 2.182,36
7 Gás de cozinha	R\$ 6.313,00
8 Alimentos e temperos	R\$ 9.008,31
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha	R\$ 2.962,74
10 Manutenção Predial: manut., reparos e jardinagem	R\$ 5.596,37
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos	R\$ 5.879,81
12 Manutenção de veículos	R\$ 5.459,96
13 Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 1.922,75
14 Aquisição de máquinas, equipamentos e ferramentas	R\$ 4.524,21
15 Material de expediente	R\$ 187,69
16 Gastos eventuais	R\$ 3.129,76
17 Caixa para pequenos pagamentos	R\$ 1.459,16
18 Despesa ref pendências mês anterior	R\$ 6.027,25
19 Parcela INSS	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial	R\$ 3.030,00
21 Prevenção COVID19/custo direto C3O	R\$ 1.846,85
22 TAC - Meio Ambiente	R\$ 2.558,09
23 Manutenção veículos de terceiros	R\$ 1.400,00
TOTAL	R\$ 128.678,66

Saldo Movimento.....	-R\$ 6.354,05
Saldo anterior.....	R\$ 7.041,64
Acerto de caixa.....	R\$ 6.354,05
SALDO FINAL.....	R\$ 676,14

Pendências.....	R\$ 2.553,51
-----------------	--------------

SALDO EMCONTA CORRENTE 16-2.....	R\$ 11,45
---	------------------

Maringá, 02 de janeiro de 2023