



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - JANEIRO

2023

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$	4.600,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$	4.500,00
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos	R\$	1.000,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$	-

total **R\$ 10.100,00**

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\$	-
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	135,14
5 Energia elétrica	R\$	1.873,90
6 Telefone e Internet.....	R\$	294,16
7 Gás de cozinha.....	R\$	550,00
8 Alimentos.....	R\$	574,94
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$	326,50
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$	63,78
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$	441,05
12 Manutenção de veículos.....	R\$	848,00
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$	27,50
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$	25,00
15 Material de expediente.....	R\$	15,57
16 Gastos eventuais.....	R\$	21,96
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	50,00
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$	-
19 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$	-
20 Despesa relacionado C3O.....	R\$	45,13
21 Férias, 13º salário, etc.....	R\$	1.000,00
22 Recisão trabalhista.....	R\$	500,00
23 Reparação de danos veículo 3º.....	R\$	300,00

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 9.898,61**

Saldo Movimento..... **R\$ 201,40**

Saldo anterior..... **R\$ 676,15**

Acerto de caixa.....

SALDO FINAL..... R\$ 877,55

Pendências (copel)..... **R\$ 3.243,65**

SALDO EM CONTA CORRENTE 162..... R\$ 66,10

Maringá, 01 fevereiro de 2023.