



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - MAIO

2021

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 38,40**

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 2.000,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
3 Depósitos não identificados.....	R\$ 2,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ -

total **R\$ 6.002,00**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 2.244,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ -
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 4,80
5 Energia elétrica.....	R\$ 1.596,97
6 Telefone e Internet.....	R\$ 76,96
7 Gás de cozinha.....	R\$ 297,00
8 Alimentos.....	R\$ 560,51
9 Material de Limpeza, utensílios de sozinha.....	R\$ 274,51
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ -
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 91,80
12 Manutenção de veículos.....	R\$ -
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ -
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ -
15 Material de expediente.....	R\$ 20,00
16 Gastos eventuais.....	R\$ 301,35
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ 43,83
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ -
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ 500,00
21 Prevenção COVID19/custo direto.....	R\$ -

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 6.012,54**

Saldo mês..... **R\$ 27,86**

Saldo em c/c 16-2..... R\$ 27,86

Outros Saldos..... **R\$ -**

SALDO TOTAL R\$ 27,86

Maringá, 01 de junho de 2021.