



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - ABRIL

2022

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 53,29**

**ENTRADAS:**

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 8.620,00
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos .....	R\$ -
4 Promoções e Eventos.....	R\$ 850,00

total **R\$ 14.070,00**

**SAIDAS:**

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 1.850,00
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 350,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 85,80
5 Energia elétrica .....	R\$ 2.094,02
6 Telefone e Internet.....	R\$ 217,38
7 Gás de cozinha.....	R\$ 480,00
8 Alimentos.....	R\$ 699,45
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 448,53
10 Manutenção Predial e jardinagem:, reformas e reparos em geral.....	R\$ 375,58
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 586,42
12 Manutenção de veículos.....	R\$ 236,00
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 23,90
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 1.129,00
15 Material de expediente.....	R\$ 28,95
16 Gastos eventuais.....	R\$ 107,61
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ -
18 Despesa ref pendências mês anterior...(salário).....	R\$ 1.082,62
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Despesa referente TAC meio ambiente.....	R\$ 2.490,00
21 Prevenção COVID19/custo direto/C3O.....	R\$ 497,17

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 12.782,43**

Saldo Movimento..... R\$ 1.340,86

Saldo anterior..... -R\$ 4.238,59

Acerto de caixa..... R\$ 1.302,28

**SALDO FINAL..... -R\$ 2.936,31**

Pendências..... **R\$ 2.302,81**

**SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2..... R\$ 38,58**

Maringá, 01 de maio de 2022.